Ministère de l'Economie et des Finances
---
Secrétariat Général
---
Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES, MINISTÈRES ET INSTITUTIONS

# GESTION : 2018

## SOMMAIRE


**I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT**
**II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES**
**III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE**
**IV. CONSEIL CONSTITUTIONNEL**
**V. CONSEIL D'ETAT**
**VI. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL**
**VII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION**
**VIII. COUR DE CASSATION**


© SIMP 21/02/2020

**IX. COUR DES COMPTES**

**X. GRANDE CHANCELLERIE**

**XI. MEDIATEUR DU FASO**

**XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT**

**XIII. MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**

**XIV. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**

**XV. MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE**

**XVI. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE**

**XVII. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES**

**XVIII. MINISTERE DE LA JUSTICE**

**XIX. MINISTERE DE LA SANTE**

**XX. MINISTERE DE LA SECURITE**

**XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE**

**XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES**

**XXIII. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT**

**XXIV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT**

**XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE)**

**XXVI. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES**

**XXVII. MINISTERE DE L'ENERGIE**

**XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION**

**XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**

**XXX. MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR**

**XXXI. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT**

© SIMP 21/02/2020

**XXXII. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION**

**XXXIII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES**

**XXXIV. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES**

**XXXV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES**

**XXXVI. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS**

**XXXVII. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE**

**XXXVIII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT**

**XXXIX. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES**

**XL. PREMIER MINISTERE**

**XLI. PRESIDENCE DU FASO**

**XLII. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES**

**XLIII. SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE**

# I. AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT (52)

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**

Structure : 52

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/22 | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160306 Chap 1800100311 Art 23 Par 231 | AE | 968 000 000 | 0 | 968 000 000 | Construction du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 01/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 968 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/24 | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160307 Chap 1800100311 Art 21 Par 211 | AE | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Suivi des travaux de construction du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 01/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 1 | | DAAF |
| | **Total :** 32 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/25 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de divers imprimés au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 07/02/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/26 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 | CP | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Entretien et réparation des véhicules automobiles de l'Autorité Supérieure de | DC-F à OC | 26/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 09/01/2018 | 1 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/27 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 150 000 | 0 | 5 150 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 5 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/28 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Entretien et maintenance des appareils informatiques de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/29 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/12/2017 | 02/01/2018 | 1 | 02/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/30 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | 0 | 4 718 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160410 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 060 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 008 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11602 Actv 1160202 Chap 1018000311 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 718 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/31 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 427 000 | 0 | 3 600 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160410 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 373 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160407 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11602 Actv 1160202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/32 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | 0 | 4 910 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160410 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 060 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160407 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11602 Actv 1160202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 910 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.52/1/33 | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 60 Par | CP | 2 540 000 | 0 | 130 575 000 | Acquisition de carburant au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d¿État et de Lutte contre la Corruption. | ED à OC | 17/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160410 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 507 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 237 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 697 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 | CP | 8 237 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11601 Actv 1160102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 697 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160301 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 930 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 11 470 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11603 Actv 1160303 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 930 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 19 395 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.52/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 116 Act 11602 Actv 1160202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 17 935 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 130 575 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT :** 1 169 553 000

**Nombre lignes :** 11

# II. COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (59)

COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**
Structure : 59
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/1 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 4 648 000 | 0 | 4 648 000 | Construction de parking extérieur au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 4 648 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/2 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquistion de téléphones fixes au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | 7 | | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/4 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 3 844 000 | 0 | 3 844 000 | Acquisition de meubles et mobiliers de bureau au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 3 844 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/5 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/7 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Production d'un téléfilm de sensibilisation au profit de la CIL | ED | 14/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 210 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.59/1/8 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 51 500 000 | 0 | 51 500 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 51 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/10 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 9 505 000 | 5 505 000 | 4 000 000 | Fêtes et réceptions à caractère habituel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 210 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 9 505 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/11 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Confection et pause de rideaux au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 30 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/12 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition pour produits informatiques et péri-informatiques au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 15 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/13 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99100 Art 64 Par 643 | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 15 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/15 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Impression de divers imprimés au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/16 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'ouvrages spéciaux au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/17 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et réparation des photocopieurs de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/18 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien matériels et mobiliers de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/19 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation des climatiseurs de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/20 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | Entretien et réparation des engins à quatre roues de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 6 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/22 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | Entretien et nettoyage des locaux de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 5 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/23 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Gardiennage de s locaux de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 300 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/24 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | Hébergement, Entretien et mise à jour régulière du site web de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/06/2018 | 19/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 365 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 4 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/25 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien matériels informatiques et péri-informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 17/07/2018 | 365 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/27 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 99101 Art 64 Par 643 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'oeuvres d'art au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 24/04/2018 | 1 | 13/07/2018 | 7 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/28 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Confection de banderoles pour les activités de sensibilisation<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 280 | | - |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/29 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 930 000 | 4 965 000 | 4 965 000 | Edition de rapport public 2017 de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | 30 | | - |
| | | | | **Total :** 9 930 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/30 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition de coffre-fort au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 09/07/2018 | 14 | | - |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/31 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de photocopieuse au profit de la CIL | DC-F | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 15 | | - |

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.59/1/32 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 200 000 | 0 | 200 000 | Acquisition de machine à calculer au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 04/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 7 | | - |
| | | | | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/33 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquistion de destructeurs de documents au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 11/07/2018 | 7 | | - |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/34 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formationdes cadres de la CIL sur le thème Développer la culture de l'esprit d'entreprise<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 23/07/2018 | 5 | | - |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/35 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 200 000 | 0 | 200 000 | Confection de tenues pour les chauffeurs et les agents de liaison de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 30 | | - |
| | | | | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/36 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 304 000 | 0 | 3 304 000 | Diffusion de spots institutionnels sur écran LED<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | - |
| | | | | **Total :** 3 304 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/37 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 19 000 000 | 8 000 000 | 11 000 000 | Acquisition de titres de transport à l'extérieur au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 1 | 05/10/2018 | 90 | 31/12/2018 | - |
| | | | | **Total :** 19 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.59/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/38 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 356 000 | 0 | 356 000 | Achat de réfrigérateur au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 24/10/2018 | 15 | | - |
| | **Total :** 356 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.59/1/39 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de logiciels sécurité réseaux au profit de la CIL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/11/2018 | 05/11/2018 | 1 | 07/11/2018 | 5 | 26/11/2018 | - |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES :** 171 587 000

**Nombre lignes :** 33

# III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**
Structure : 58
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.58/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/3 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Maintenance de matériels électoral<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 21 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/4 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et reparation de matériel roulant<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/5 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de consommables informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/6 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la CENI | ED | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 10 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.58/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/7 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.58/1/8 | Budget National | Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 568 000 | 0 | 6 568 000 | Nettoyage des locaux de la CENI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 360 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 568 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE :** 47 568 000

**Nombre lignes :** 6

# IV. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**

Structure : 54

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.54/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/1 | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 85 000 000 | Acquisition de carburant au profit du conseil constitutionnel<br><br>Nombre de lot: 3 | ED | 15/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 30 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11705 Actv 1170505 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11705 Actv 1170507 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170605 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170608 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170610 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170611 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11705 Actv 1170503 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11705 Actv 1170505 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11705 Actv 1170507 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170602 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170603 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170610 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170612 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 650 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/12 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 | CP | 17 850 000 | 0 | 17 850 000 | Entretien et maintenance des équipements,des véhicules quatre (04) roues | DPX | 07/12/2017 | 25/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 15 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | et divers travaux d'entretien et maintenance de bâtiments au profit du Conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 9 | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/13 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Assurance du matériel roulant du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | | DAAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/14 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 8 000 000 | Nettoyage de bâtiment et désinfection du jardin de l'hôtel du président au profit conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 180 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/18 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 7 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/20 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 713 000 | 0 | 3 713 000 | Abonnement aux journaux au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 5 | ED | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 713 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/21 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | 0 | 6 500 000 | Service de pause café et de pause dejeuner au profit du Conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 08/01/2018 | 15 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/22 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1008000311 Art 62 Par | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Fourniture de pauses café et déjeuner et location de salle dans le cadre des formations du Conseil constitutionnel | DC-F à OC | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 02/05/2018 | 10 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 623 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/23 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Réalisation de la visite technique des véhicules à quatre roues du Conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/25 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 13/08/2018 | 15 | | DAAF/CC |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/26 | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 15 300 000 | Acquisition de toges et effets vestimentaires au profit du Conseil Constitutionnel<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 18/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 60 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170602 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170603 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/27 | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 700 000 | 0 | 11 101 000 | Acquisition de fournitures de bureau de consommables informatique,de produits alimentaires et de produits d'entretien au profit du conseil constitutionnel<br><br>Nombre de lot: 4 | DPX à OC | 12/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 15 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1001000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11701 Actv 1170103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 | CP | 2 051 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 11 101 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/29 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et maintenance de véhicules deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | | DAAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/30 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Edition de recueil de décisions de 2017 du Conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/31 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et maintenance de matériels de communication au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 13/08/2018 | 15 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/32 | Budget National | Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et maintenance de bâtiment suite aux évènements du 02 Mars 2018 au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 13/08/2018 | 15 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/33 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 680 000 | 0 | 680 000 | Pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités de la cellule de lutte contre le SIDA au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 680 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/34 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 395 000 | 0 | 1 395 000 | Pause déjeuner dans le cadre des activités de la cellule Environnement au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 1 395 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/35 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 310 000 | 0 | 310 000 | Fourniture de plants et prestation de service dans le cadre des activités de la cellule Environnement au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 310 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/36 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la cellule Environnement au profit du conseil constitutionnel | DC-NF | 11/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 2 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.54/1/37 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 475 000 | 0 | 475 000 | Couverture médiatique dans le cadre des activités de la cellule Environnement au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 11/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 1 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/38 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Confection de banderoles au profit des activités des cellules Environnement et de lutte contre le SIDA au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 5 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/39 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 200 000 | 0 | 200 000 | Réalisation de dépistage dans le cadre des activités de la cellule de lutte contre le SIDA au profit du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 1 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/41 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 200 000 | 0 | 200 000 | fourniture de clés USB dans le cadre des activités de la cellule de lutte contre le SIDA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/10/2018 | 19/10/2018 | 1 | 24/10/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.54/1/42 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Realisation d'une formation au profit des agents du conseil constitutionnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 24/09/2018 | | 1 | 15/10/2018 | 5 | | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.54/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL :** 182 174 000

**Nombre lignes :** 26

# V. CONSEIL D'ETAT (55)

CONSEIL D'ETAT
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**
Structure : 55
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.55/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/1 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/2 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/3 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition d'imprimés (ordinaires et spécifiques) au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/4 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/5 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 100 000 | 0 | 7 600 000 | Entretien et maintenance de matériels roulants au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap | CP | 672 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 328 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/6 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 790 000 | 0 | 7 850 000 | Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil du Conseil<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/05/2018 | 04/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 960 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/7 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 5 500 000 | Fournitures de pause-café et déjeuner au profit du Conseil d'Etat dans le cadre des réunions de cabinet, des réunions de bureau et ds assemblées générales<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 09/03/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/8 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 499 000 | Entretien et réfection de bâtiments intérieur et extérieur au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 499 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 499 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/9 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Autres éditions et publications<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 15 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/10 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 40 100 000 | Acquisition de carburant au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/11 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 516 000 | 0 | 2 750 000 | Abonnement aux journaux et revues au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 5 | ED | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 08/01/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 414 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 566 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 566 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 566 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/12 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/13 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/14 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 57 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 557 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 72 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 72 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 69 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 57 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 458 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 57 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 57 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/15 | Budget | Prg 118 Act | CP | 100 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition d'effets | DC-F | 08/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | d'habillement au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 408 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 492 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/16 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap | CP | 234 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 142 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 592 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 182 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 132 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 118 Act | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 508 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/17 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 4 100 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Conseil d'Etat<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 356 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 186 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap | CP | 186 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 186 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 186 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 118 Act | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/18 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition d'une nouvelle motocyclette<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/19 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Organisation des sorties de sensibilisation sur le Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 3 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/20 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/21 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Organisation de session de formation au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 5 | 31/10/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 623 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/22 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Insertion de pages publicitaires et couverture médiatique<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/23 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Assurance de matériels roulants au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 360 | 31/10/2018 | - |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/24 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Abonnement au Canal + au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 1 | 09/04/2018 | 270 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/25 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Confection de cartes d'invitation et de dérouleur dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 20/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/26 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Conception et diffusion de spots publicitaires dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 14 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/27 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de carburant dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/08/2018 | 03/08/2018 | 1 | 10/08/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/28 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de la salle des banquets de OUAGA 2000 dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/08/2018 | 08/08/2018 | 1 | 01/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/29 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | Location de tentes et de matériels de sonorisation dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 01/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/30 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestations d'hôtesses et de décorations dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat | DC-F | 06/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 01/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/31 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 2 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/32 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | Cocktail dans le cadre de rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 01/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/33 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Impression des arrêts pour la diffusion de la jurisprudence de 1982 à 1986 au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/07/2018 | 24/07/2018 | 1 | 02/08/2018 | 30 | 28/09/2018 | DAAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/34 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Confection de banderoles et de badges dans le cadre de la rentrée judiciaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/08/2018 | 15/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 7 | 01/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/35 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 220 000 | 0 | 1 220 000 | Fourniture de pause café pour les rencontres préparatoires de la rentrée judiciaire et de boissons spéciales pour les tables d'honneur et les invités<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 60 | 01/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 1 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/36 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 100 000 | 0 | 100 000 | Prises, encadrement et confection d'albums photos dans le cadre de la rentrée judiciaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 01/10/2018 | 7 | 01/11/2018 | DAAF |
| | **Total :** 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/37 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Achat de cartes téléphoniques dans le cadre de la rentrée judiciaire au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 3 | 01/11/2018 | DAAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/38 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 852 000 | Acquisition de matériels divers au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/07/2018 | 24/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 52 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 852 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/39 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 618 | CP | 515 000 | 0 | 515 000 | Fourniture de service de téléphone au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 31/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 02/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 515 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/40 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 618 | CP | 840 000 | 0 | 840 000 | Envois de courriers au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 31/07/2018 | 02/08/2018 | 1 | 06/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAAF |
| | **Total :** 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/41 | Budget National | Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 450 000 | 0 | 450 000 | Entretien et réparation matériels spécifiques au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 19/10/2018 | 3 | 30/11/2018 | DAAF |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/42 | Budget National | Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 | CP | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de l'inventaire du matériel du | DC-F | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 19/10/2018 | 20 | 30/11/2018 | DAAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.55/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | | | | | Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.55/1/43 | Budget National | Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Entretien et maintenance de matériels divers au profit du Conseil d'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 19/10/2018 | 3 | 30/11/2018 | DAAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total CONSEIL D'ETAT :** 146 726 000

**Nombre lignes :** 43

# VI. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

© SIMP 21/02/2020

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**

Structure : 5

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.5/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/2 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 3 700 000 | Acquisition de fournitures de bureau destinés au fonctionnement et à la mise en oeuvre des activités du CES;<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/5 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Edition du Journal " Le Conseiller"<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/6 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Communiqués et insertions dans les organes de presse et revues au profit du CES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/7 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Création de site WEB au profit du CES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/8 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Elaboration de la stratégie de communication au profit du CES<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 45 | | DAAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/10 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 360 000 | 0 | 360 000 | Abonnement CANAL SAT<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/11 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance des installations de plomberie et de sanitaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/12 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien des installations électriques au profit du CES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | | - |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/14 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/15 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et mainteannce de groupe électogène<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 14/02/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/17 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et maintenance de matériel de transport<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/18 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/19 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 15/12/2017 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/20 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 476 800 | 0 | 2 476 800 | Abonnement annuel aux taxes de péages<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 365 | | - |
| | **Total :** 2 476 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/21 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 9 272 000 | 0 | 9 272 000 | Recrutement de consultant pour la réalisation de la formation du personnel<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 30 | | - |
| | **Total :** 9 272 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/22 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Impression de cartes de visites et de voeux<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 14 | | DAAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/24 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel spécifique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/25 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Impression de papiers en tête lettre<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/26 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 090 000 | 0 | 7 090 000 | Abonnement annuel aux journaux et revues<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 07/12/2017 | 1 | 12/01/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 7 090 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/27 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap | CP | 3 120 000 | 0 | 3 120 000 | Abonnement annuel au journal officiel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1011000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 120 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/28 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition d'ouvrages au profit du service de la documentation<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/11/2018 | 15/11/2018 | 1 | 05/12/2018 | 14 | | DAAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/30 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | 0 | 15 800 000 | Acquisition de cartes de recharges téléphoniques au profit de DIRCAB, de SG, des Chefs de Département , du Protocole ,de la secrétaire particulière du Président du CES, du rapport public, des sessions ordinaires, de la tournée régionale, du forum,de la cellule environnementale, de la cellule genre et de la cellule VIH/SIDA.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 30 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 990 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 980 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 6 090 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 850 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 990 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/31 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Prestations de pause café, de pause déjeuner et de cocktail lors du forum du CES<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 04/04/2018 | 10/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 14 | | DAAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/32 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Pause déjeuner dans le cadre des tournées régionales du Président du CES<br>Nombre de lot: 13 | DC-NF à OC | 26/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 04/06/2018 | 3 | | DAAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/33 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle dans le cadre des tournées régionales du Président du CES<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 26/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 04/06/2018 | 3 | | DAAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/34 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 3 600 000 | 0 | 6 400 000 | Prestation de pause café renforcée dans le cadre de l'atelier d'élaboration du budget, des rapports introductifs des sessions ordinaires, et du forum, de | DC-NF à OC | 17/04/2017 | 19/04/2017 | 1 | 26/04/2017 | 14 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 800 000 | | | la mise en ¿uvre des activités des cellules de promotion du genre et deb la lutte contre le VIH/SIDA du CES<br><br>Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/35 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 200 000 | 0 | 6 240 000 | Location de salle dans le cadre de l'atelier d'élaboration du budget, des rapports introductifs des sessions ordinaires , du forum et de la mise en ¿uvre des activités des cellules de promotion du genre et de la lutte contre le | DC-F à OC | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 6 | | DAAF |
| | Budget | Prg 009 Act | CP | 720 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | VIH/SIDA du CES<br><br>Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 360 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 360 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 240 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/36 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 800 000 | 0 | 5 900 000 | Location de véhicules dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaires, du rapport public, du forum et des tournées régionales du CES<br><br>Nombre de lot: 5 | DC-F | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 3 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/37 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 575 000 | 0 | 50 000 000 | Réalisations d'actions et de supports de communication et de couverture médiatique dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaire, du rapport public, du forum et des tournées régionales du CES.<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 23 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 850 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 575 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/38 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 11 200 000 | 0 | 33 600 000 | Hébergement des conseillers non résidents dans le cadre des sessions ordinaire et sur le rapport public du CES<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 16/03/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 22 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/40 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 450 000 | 0 | 675 000 | Décoration de salle de conférence dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaire et du forum du CES<br><br>Nombre de lot: 3 | DC-NF | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 28 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 225 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 675 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/41 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | 0 | 900 000 | Prestation d'hôtesses dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaire et du forum du CES<br><br>Nombre de lot: 4 | DC-NF | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 28 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/42 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 750 000 | Confection de badges dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaire et du forum du CES<br><br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/43 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | 0 | 750 000 | Impression de cartes d'invitation dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaire, et du forum du CES | DC-NF | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 14 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/44 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 460 000 | 0 | 82 800 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants destinés au fonctionnent et à la mise en ¿uvre des activités du CES<br><br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 16/01/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 460 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 009 Act | CP | 11 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 14 760 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1014000311 Art 60 Par | CP | 1 210 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 12 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 210 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 82 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/46 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Edition des actes de session et du rapport public<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/47 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 11 000 000 | 0 | 33 000 000 | Prestations de pause café, pause déjeuner et cocktail lors des sessions ordinaires et sur le rapport public du CES.<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 22 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/48 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv | CP | 750 000 | 0 | 4 220 000 | Pretations de pause café, pause déjeuner lors des | DC-F à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 365 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0090401 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090403 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 240 000 | | | réunions et des commissions d'attribution et de réception des marchés publics<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090407 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 980 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090415 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/50 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090407 Chap 1008000311 | CP | 5 220 000 | 0 | 5 220 000 | Elaboration du cadre stratégique du CES assorti de son Plan d'Actions<br><br>Nombre de lot: 1 | CC<br><br>C.individuel | 04/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 01/11/2018 | 30 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/51 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 190 000 | 0 | 1 710 000 | Acquisition de produits d'entretien destinés au fonctionnement et à la mise en oeuvre des services du CES.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 290 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 710 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/53 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 850 000 | 0 | 6 048 000 | Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du CES<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 | CP | 850 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090411 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 748 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 048 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/55 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609 | CP | 85 000 | 0 | 85 000 | Location de car de 30 places dans le cadre du reboisement organisé par la cellule environnementale du Conseil Economique et Social<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 5 | | DAAF |
| | **Total :** 85 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/56 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609 | CP | 562 500 | 0 | 562 500 | Confection de tee-shirts polo et de casquettes dans le cadre du reboisement organisé par la cellule environnementale du CES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 7 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 562 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/57 | Budget National | Prg 009 Act 00904 Actv 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609 | CP | 247 500 | 0 | 247 500 | Acquisition de plants et appui technique de la Direction Régionale de l'Environnement de l¿Économie verte et du changement climatique du Plateau Central à l'activité de reboisement du CES dans la forêt classée de Bissiga (Convention N°2018-008/CES/SG/DAAF<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 10/08/2018 | 1 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 247 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/58 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 105 000 | 0 | 205 000 | Couverture sécuritaire lors de la première session ordinaire 2018 du Conseil Économique et Social<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 3 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 205 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/59 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 288 768 | 0 | 488 768 | Hébergement de Monsieur GBIAN Tabe, Président du CES Bénin du 21 au 25 mai 2018 lors de la première session ordinaire du Conseil Économique et Social | ED | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 5 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 488 768 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/60 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | Réalisation d'actions de communication et de couverture médiatique de la conférence publique 2018 du Conseil Économique et Social<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/10/2018 | 02/11/2018 | 1 | 05/11/2018 | 4 | | DAAF |
| | **Total :** 1 690 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/61 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'élaboration du rapport introductif de la deuxième session ordinaire de l'année 2018 du Conseil Économique et Social<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 14/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 60 | | DAAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/62 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 534 000 | 0 | 1 534 000 | Couverture médiatique par la RTB de la tournée régionale du Président du CES dans les capitales administratives des régions du 03 au 06 avril 2018 (Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso-Banfora)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 28/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 5 | | DAAF |
| | **Total :** 1 534 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/63 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | Impression du rapport public 2017 du Conseil Economique et Social<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 22/11/2018 | 14 | | DAAF |
| | **Total :** 1 770 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/64 | Budget National | Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 135 000 | 0 | 135 000 | Couverture sécuritaire des cérémonies d'ouverture et de clôture dans le cadre de la deuxième session ordinaire du Conseil Economique et Social<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 6 | | DAAF |
| | **Total :** 135 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/65 | Budget National | Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Couverture sécuritaire dans le cadre des tournées régionales du Président du Conseil Économique et Social dans les régions du Centre-Ouest, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et dans la région des Hauts-Bassins<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 1 | | DAAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.5/1/66 | Budget National | Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'enquête statistique du rapport public 2018 du Conseil Economique et Social<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 12/10/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.5/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |

**Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL :** 359 749 568

**Nombre lignes :** 53

# VII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 51

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.51/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/2 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150517 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 695 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150524 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 085 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11504 Actv 1150401 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 613 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11504 Actv 1150402 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 613 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1150101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150107 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150301 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 097 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150303 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 365 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2009000910 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/3 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150505 Chap 1008000311 | CP | 24 334 000 | 0 | 24 334 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Conseil Supérieur de la Communication | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 334 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/4 | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150214 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 870 000 | 0 | 4 600 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150215 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 930 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2008000809 Art 60 Par 601 | CP | 2 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/5 | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Éditions et publications du rapport public au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/6 | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150211 Chap | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil Supérieur de la Communication | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/7 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | Entretien bâtiments intérieur - extérieur au profit de la délégation régionale de l'Est et du siège à Ouagadougou du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | **Total :** 6 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/8 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/9 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 875 000 | 0 | 875 000 | Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | **Total :** 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/10 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et maintenance matériel roulant à 4 roues et matériel roulant à 2 roues au profit du Conseil Supérieur de la Communication | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF/CSC |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| 2018.51/1/11 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et maintenance matériel informatique et péri-informatique au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/12 | Budget National | Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 125 000 | 0 | 125 000 | Entretien et maintenance matériel de communication au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | | | | **Total :** 125 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/13 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150521 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 900 000 | 0 | 4 400 000 | Gardiennage de l'Hôtel de la présidence du Conseil Supérieur de la Communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2008000809 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/14 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150505 Chap | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Conseil Supérieur de la Communication | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/15 | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 266 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 681 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 020 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11502 Actv 1150215 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/16 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150511 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de divers imprimés au profit du Conseil Supérieur de la Communication<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 365 | 15/09/2018 | DAF / CSC |
| | Budget National | Prg 115 Act 11504 Actv 1150403 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 384 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150108 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/17 | Budget National | Prg 115 Act 11501 Actv 1150103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'ouvrage pour la bibliothèque du Conseil Supérieur de la Communication<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF / CSC |

## Référence du plan : 2018.51/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/20 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150526 Chap 1005000311 Art 24 Par 241 | AE | 275 200 000 | 0 | 275 200 000 | Mobilier et matériel de logement et de bureau<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 275 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/21 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1005000311 Art 23 Par 231 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Bâtiments administratifs à usage de bureau<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.51/1/22 | Budget National | Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1005000311 Art 24 Par 242 | AE | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Matériel informatique de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/10/2018 | 07/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | |

**Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION :** 388 134 000

**Nombre lignes :** 19

# VIII. COUR DE CASSATION (57)

COUR DE CASSATION
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation (Avant projet)**
Structure : 57
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.57/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/1 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 49 000 000 | ACQUISITION DE CARBURANT<br>Nombre de lot: 4 | ED à OC | 20/03/2018 | | 1 | 03/04/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1200102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200106 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/2 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 970 250 | 0 | 5 000 250 | ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | | 1 | 06/08/2018 | 360 | | daaf |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200310 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/3 | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 4 999 750 | ACQUISITION DE CONSOMMABLE INFORMATIQUE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 06/08/2018 | 3 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200303 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 154 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 745 750 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 999 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/5 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 700 000 | ACQUISITION DE PRODUIT D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 06/08/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200311 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/7 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 867 500 | 0 | 867 500 | CONCEPTION ET IMPRESSION DE DIVERS IMPRIMES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 26/10/2018 | 29/10/2018 | 1 | 06/11/2018 | 10 | | DAAF |
| | **Total :** 867 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/8 | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 400 000 | 0 | 2 425 000 | CONFECTION ET POSE DES RIDEAUX<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 10 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200104 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 225 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200106 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 60 Par 606 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 60 Par 606 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/9 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 580 000 | 0 | 2 580 000 | ACQUISITION DES TOGES D'AUDIENCES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | | 1 | 15/11/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 2 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/10 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap | CP | 2 000 000 | 0 | 5 441 000 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT(4 ROUES) | DC-F à OC | 08/06/2018 | | 1 | 27/07/2018 | 360 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 441 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 441 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/11 | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 109 200 | 0 | 999 200 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIELS DE TRANSPORT(2 ROUES)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 09/08/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 999 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/12 | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 108 000 | 0 | 1 608 000 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CLIMATISEURS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 03/08/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 608 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/13 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE PHOTOCOPIEURS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 27/07/2018 | 360 | | DAAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/14 | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1015000311 Art 61 Par | CP | 1 374 375 | 0 | 1 374 375 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/06/2018 | | 1 | 27/07/2018 | 360 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 374 375 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/16 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 964 425 | ENTRETIEN ET RÉPARATION DU BÂTIMENT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | | 1 | 03/08/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 74 425 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 964 425 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/17 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | FRAIS DE COMMUNICATION<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/09/2018 | | 1 | 27/09/2018 | 360 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 080 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/18 | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200105 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 3 500 000 | ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | | 1 | 27/07/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/20 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 217 000 | 0 | 13 217 000 | FORMATION DU PERSONNEL<br>Nombre de lot: 3 | ED | 20/07/2018 | | 2 | 01/08/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 120 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12001 Actv 1200108 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200108 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 217 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/21 | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 296 225 | 0 | 473 000 | ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE MOBILIERS DE BUREAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 2 | 03/08/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 51 150 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap | CP | 125 625 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 473 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/22 | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 997 300 | 0 | 997 300 | ACQUISITION DE BOISSONS ET NÉCESSAIRE POUR CAFÉ ET THÉ<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 2 | 27/09/2018 | 7 | | DAAF |
| | **Total :** 997 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/23 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200310 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | ÉTUDE SUR L'HISTORIQUE DE LA COUR DE CASSATION<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 12/11/2018 | 7 | | DAAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/24 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 684 000 | 0 | 684 000 | CONFECTION DE TENUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 06/12/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 684 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/25 | Budget National | Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | 0 | 1 500 000 | ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | | 1 | 20/11/2018 | 14 | | DAAF |
| | Budget | Prg 120 Act | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.57/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12001 Actv 1200101 Chap 1018000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1018000311 Art 60 Par 606 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.57/1/26 | Budget National | Prg 120 Act 12002 Actv 1200205 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 495 000 | 0 | 495 000 | FOURNITURE DE PAUSE DÉJEUNER<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 1 | 12/12/2018 | 1 | | DAAF |
| | **Total :** 495 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total COUR DE CASSATION :** 102 855 800

**Nombre lignes :** 25

# IX. COUR DES COMPTES (56)

COUR DES COMPTES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**

Structure : 56

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/1 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190404 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 7 | | DAAF-CC |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190411 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/2 | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190107 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | abonnement aux journaux<br>Nombre de lot: 6 | ED | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | **Total :** 2 625 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/3 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190404 Chap 1001000311 | CP | 500 000 | 2 952 200 | 672 800 | Acquisition de produits d'entretien et de netoyage<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 625 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/4 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 3 437 500 | 2 187 500 | Acquisition de boîtes d'archives au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 7 | | DAAF-CC |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 625 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/5 | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Éditions et publication de documents au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 03/07/2018 | 30 | | DAAF-CC |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/6 | Budget National | Prg 119 Act 11903 Actv 1190301 Chap | CP | 8 000 000 | 0 | 13 500 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit de la Cour des comptes | DPX à OC | 05/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | | DAAF-CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 62 Par 629 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11903 Actv 1190303 Chap 1001000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11903 Actv 1190304 Chap 1001000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190405 Chap 1001000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190408 Chap 1001000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 119 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11903 Actv 1190302 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/7 | Budget National | Prg 119 Act 11903 Actv 1190301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 250 000 | 0 | 97 343 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190403 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190205 Chap | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190103 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 368 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 119 Act | CP | 9 850 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11902 Actv 1190202 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190106 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190106 Chap 1018000311 Art 60 Par | CP | 2 625 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190107 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190110 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 97 343 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/9 | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190108 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | 0 | 5 250 000 | Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | Budget National | Prg 119 Act 11901 Actv 1190109 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/10 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de toges et de toques au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAAF-CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/11 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 965 800 | 0 | 7 965 800 | Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 21/03/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | | | | **Total :** 7 965 800 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/12 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation des climatiseurs au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/14 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 980 000 | 0 | 980 000 | Travaux de réfection des toilettes de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | | DAAF-CC |
| | | | | **Total :** 980 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/15 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190404 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 4 500 000 | Surveillance du bâtiment des archives de la cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 360 | | DAAF |
| | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/16 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 034 200 | 0 | 4 034 200 | Achat de pneus et batteries pour les véhicule à quatre (04) roues de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 4 034 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/17 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190413 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs et matériel informatique de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/18 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | La location d'une salle de réunion pour l'organisation de l'AG du CREFIAF au profit de la Cour des comptes et la restauration des participants<br>Nombre de lot: 1 | ED | 26/11/2018 | 27/11/2018 | 1 | 19/12/2018 | 3 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 15 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/19 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 705 000 | 0 | 2 705 000 | Restauration pour les réunion du CRRI, des groupes de travail et des rencontres préparatoires du comité organisation<br>Nombre de lot: 2 | DC-NF | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 1 | 10/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 705 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/20 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de la salle de réunion du MAEC à l'occasion de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 1 | 10/12/2018 | 5 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/21 | Budget National | Prg 119 Act 11902 Actv 1190203 Chap 1016000311 Art 61 Par 611 | CP | 4 190 000 | 0 | 4 190 000 | Location de véhicule avec la DGAIE à l'occasion de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1 | 14/12/2018 | 10 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 4 190 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/22 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 640 000 | 0 | 2 640 000 | Achat de carburant à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 21/11/2018 | 22/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 2 640 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/23 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 971 000 | 0 | 1 971 000 | Courverture médiatique à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 4 | ED | 15/11/2018 | 19/11/2018 | 1 | 17/12/2018 | 3 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 1 971 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/24 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 | CP | 550 000 | 0 | 550 000 | Acquisition de cartes de communication à l'occasion de l'Organisation de l'AG | ED | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/25 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 572 000 | 0 | 572 000 | La confection de cartes d'invitation et de badges pour l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 572 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/26 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 220 000 | 0 | 2 220 000 | Acquisition d'objets d'art au profit des participants à l'occasion de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 22/11/2018 | 23/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 2 220 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/27 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 073 000 | 0 | 2 073 000 | Acquisition de divers matériel et fourniture spécifiques à l'occasion de l'AG du CREFIAF au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 2 073 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/28 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Achat de titre de voyage à l'occasion de l'AG du CREFIAF au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 3 | | DAAF/CC |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/29 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 420 000 | 0 | 420 000 | Confection de bandéroles au profit de la Cour des comptes à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 7 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 420 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/30 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Prestation d'un maître de cérémonie à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1 | 17/12/2018 | 3 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/31 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 380 000 | 0 | 380 000 | Prestation d'hôtesses à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 17/12/2018 | 3 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 380 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/32 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | Décoration de la salle de Réunion de l'Hôtel LAICO à l'occasion de l'organisation de l'AG du CREFIAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 15/12/2018 | 3 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/33 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Prestation d'artistes à la cérémonie d'ouverture de l'AG du CREFIAF | DC-NF | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 1 | 17/12/2018 | 1 | | DAAF/CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/34 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 410 000 | 0 | 2 410 000 | Interprétation et location d'équipement d'interprétation pour la 8ème AG du CREFIAF au profit de cour des comptes.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/12/2018 | | 1 | 21/12/2018 | 2 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 2 410 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/35 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition supplémentaire de fournitures spécifiques au profit de la cour des comptes à l'occasion de l'AG du CREFIAF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/12/2018 | | 1 | 18/12/2018 | 2 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/36 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 150 000 | 0 | 150 000 | Achat de médicaments pour la 8ème AG du CREFIAF au profit de la cour des comptes.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 1 | 18/12/2018 | 1 | | DAAF/CC |
| | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/38 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 396 400 | 0 | 396 400 | Organisation d'un diner à l'occasion de la 8ème AG du CREFIAF au profit des hôtes de marque.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 1 | 18/12/2018 | 1 | | DAAF/CC |

## Référence du plan : 2018.56/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 396 400 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/39 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Organisation d'une soirée de gala à l'occasion de la 8ème AG du CREFIAF au profit des hôtes de marque.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/12/2018 | | 1 | 19/12/2018 | 1 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.56/1/40 | Budget National | Prg 119 Act 11904 Actv 1190414 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 304 000 | 0 | 304 000 | Couverture sécuritaire au profit de la Cour des comptes<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/12/2018 | | 1 | 21/12/2018 | 8 | | DAAF/CC |
| | | | | **Total :** 304 000 | | | | | | | | | | | |

**Total COUR DES COMPTES :** 214 879 400

**Nombre lignes :** 37

# X. GRANDE CHANCELLERIE (50)

GRANDE CHANCELLERIE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**

Structure : 50

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.50/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/1 | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 480 000 000 | 0 | 480 000 000 | Acquisition médailles de décoration<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 24/05/2018 | 29/06/2018 | 3 | 30/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAAF |
| | **Total :** 480 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/3 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 500 000 | 0 | 22 500 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/4 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 | CP | 2 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.50/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/5 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de produit d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/6 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de produit pour informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/7 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap | CP | 1 034 000 | 0 | 1 034 000 | Abonnement journaux<br>Nombre de lot: 7 | ED à OC | 14/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.50/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 034 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/8 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | 0 | 1 300 000 | Entretien et réparation bâtiment<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/9 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | 0 | 1 800 000 | Entretien et réparation des climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/10 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 | CP | 2 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et réparation véhicules à 4 roues | DC-F à OC | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.50/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/11 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 282 000 | 0 | 282 000 | Entretien et réparation véhicule à 2 roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | **Total :** 282 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/12 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien matériel informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/13 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien et nettoyage bâtiments et cours | DC-F | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAAF |

## Référence du plan : 2018.50/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1140305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/14 | Budget National | Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de divers imprimés<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/15 | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition d'imprimés spécifiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 7 | 24/12/2018 | DAAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/16 | Budget National | Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition d'emblèmes et armoiries<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAAF |
| | Budget National | Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.50/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.50/1/17 | Budget National | Prg 114 Act 11402 Actv 1140206 Chap 1800200311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Informatisation de l'annuaire des ordres<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAAF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |

**Total GRANDE CHANCELLERIE :** 583 616 000

**Nombre lignes :** 16

# XI. MEDIATEUR DU FASO (60)

MEDIATEUR DU FASO
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DEPARTEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**
Structure : 60
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.60/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/1 | Budget National | Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | ACQUISITION DE CARBURANT<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | | DAAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/2 | Budget National | Prg 123 Act 12303 Actv 1230301 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/3 | Budget National | Prg 123 Act 12303 Actv 1230305 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | ENTRETIEN ET R2PARATION DES MOYENS DE TRANSPORTS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 04/04/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 3 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/4 | Budget National | Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | ENTRETIEN ET NETOYAGE DES LOCAUX DU SIEGE | DC-F à OC | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 07/03/2018 | 365 | | - |

## Référence du plan : 2018.60/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/5 | Budget National | Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | ENTRETIEN ET NETOYAGE DES LOCAUX DE HOTEL DU MEDIATEUR DU FASO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | | DAAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/6 | Budget National | Prg 123 Act 12301 Actv 1230102 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 322 000 | 0 | 2 322 000 | EDITION DU RAPPORT D'ACTIVITE2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 1 | 12/10/2018 | 30 | | DAAF |
| | **Total :** 2 322 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/7 | Budget National | Prg 123 Act 12303 Actv 1230303 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | | DAAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/8 | Budget National | Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 04/07/2018 | 15 | | DAAF |

## Référence du plan : 2018.60/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.60/1/9 | Budget National | Prg 123 Act 12303 Actv 1230305 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ACQUISITION D'UN AUTOCOMMUNICATEUR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 15 | | DAAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

**Total MEDIATEUR DU FASO :** 44 422 000

**Nombre lignes :** 9

# XII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT (18)

MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 18

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/1 | Budget National | Prg 047 Act 04701 Actv 0470112 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX<br>à OC | 11/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 15 | 20/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04605 Actv 0460505 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/2 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de produits pour matériel informatique et péri-informatique au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/3 | Budget National | Prg 047 Act 04702 Actv 0470201 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 12 311 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MCRP (Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 30/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget | Prg 047 Act | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04703 Actv 0470311 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04703 Actv 0470313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 311 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240306 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240307 Chap 1015000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 311 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/4 | Budget National | Prg 047 Act 04701 Actv 0470110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 5 989 000 | Acquisition de lubrifiants au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 01/02/2018 | | 1 | 08/02/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 047 Act 04705 Actv 0470504 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 239 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 189 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 361 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 989 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/5 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Confection de trophée dans le cadre de l'organisation des prix Galian au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 7 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/6 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Organisation de cocktail dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 1 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/7 | Budget National | Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Confection des outils de communication dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 7 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/8 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 36 750 000 | 0 | 108 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 108 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/10 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 244 | AE | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du MCRP<br>Lot 1: 15 000 000 FCFA;<br>Lot 2: 314 900 000 FCFA;<br>Lot 3 : 30 000 000 FCFA;<br>Lot 4: 25 000 000 FCFA;<br>Lot 5: 15 100 000 FCFA;<br><br>Nombre de lot: 5 | AOOD à OC | 05/03/2018 | 06/04/2018 | 3 | 23/04/2018 | 30 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/11 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 40 000 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition de mobilier et matériels de bureau et de logement au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 06/04/2018 | 07/05/2018 | 3 | 21/05/2018 | 30 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 241 | AE | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/12 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460112 Chap 1016000311 Art 62 Par | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Production et diffusion de programmes au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement | ED à OC | 08/01/2018 | | 1 | 15/01/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 629 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/13 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/14 | Budget National | Prg 047 Act 04702 Actv 0470201 Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance de copieurs au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 047 Act 04703 Actv 0470311 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/15 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Entretien et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/16 | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance du groupe électrogène du SIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/17 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 750 000 | 0 | 5 750 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/18 | Budget National | Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap | CP | 500 000 | 0 | 9 015 588 | Entretien et nettoyage des locaux du MCRP (Reconduction) | DPX à OC | 01/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240202 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 015 588 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 015 588 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/19 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | 0 | 11 540 500 | Acquisition et montage des pièces de rechange pour matériel de transport au profit du MCRP (Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/12/2017 | 15/12/2017 | 3 | 02/01/2018 | 365 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240302 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240306 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240307 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 040 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 11 540 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/20 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 402 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de kits de maintenance de matériels informatiques au profit de la DSI du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 7 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 | CP | 3 598 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460114 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/21 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 6 250 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de matériels audio-visuels au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 15 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460102 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460105 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/22 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de matériels d'enregistrement au profit du SIG du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 04/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 10 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/24 | Budget National | Prg 047 Act 04707 Actv 0470705 Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | 0 | 12 370 000 | Acquisition de fournitures spécifiques (encres) au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 15 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 047 Act 04707 Actv 0470706 Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04707 Actv 0470708 Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12403 Actv 1240302 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 870 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 370 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/25 | Budget National | Prg 047 Act 04705 Actv 0470503 | CP | 700 000 | 0 | 18 000 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MCRP | DPX à OC | 07/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 14 | 21/02/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04705 Actv 0470506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04705 Actv 0470507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 811 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470409 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04706 Actv 0470606 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04706 Actv 0470608 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04706 Actv 0470609 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04706 Actv 0470610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 047 Act 04706 Actv 0470611 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 | CP | 650 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240202 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 189 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/27 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Reportage photo pour la réalisation de la galerie des anciens Ministres de la Communication et des relations avec le Parlement de 1960 à nos jours<br>Nombre de lot: 1 | ED | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 09/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/28 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de cartes de recharge dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/29 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 200 000 | 0 | 200 000 | Redevance de droit d'auteur du BBDA dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | | | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | | | | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/30 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 550 000 | 0 | 550 000 | Couverture sécuritaire de la Police Nationale dans le cadre de la tenue de la nuit des Galian au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | ED | | | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | | | | **Total :** 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/31 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Couverture médiatique (Reportage photo) dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | | 12/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | | | | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/32 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Location de salle dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | | | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/33 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 2 450 000 | 0 | 2 450 000 | Location de téléviseurs écrans géants LED dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 450 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/35 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap | - | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | Location de matériels de sonorisation dans le cadre | ED | | | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 62 Par 629 | | | | | de l'organisation de la 21è édition des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/37 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 5 295 000 | 0 | 5 295 000 | Décoration de la salle dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | **Total :** 5 295 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/38 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Prestation des sapeurs pompiers dans le cadre de l'organisation des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | ED | | | 1 | 18/05/2018 | 1 | | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/39 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Prestation de service dans le cadre de la recherche de financement pour la 21è édition des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/40 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Aménagement d'un espace vert et de couloirs à l'hôtel administratif du centre (Bâtiment R+5) au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 15 | 23/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/41 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311 | AE | 9 999 000 | 0 | 9 999 000 | Equipement de la salle de réunion du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 30 | 19/03/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 999 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/42 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 242 | AE | 26 750 000 | 0 | 26 750 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 26 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/43 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 243 | AE | 170 000 000 | 0 | 170 000 000 | Acquisition de matériel de transport au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 5 | 19/03/2018 | 15 | 19/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 170 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/44 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 9 970 000 | 0 | 9 970 000 | Prestation de cloisonnement des locaux du MCRP à l'immeuble administratif du centre (bâtiment R+5)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 10 | 14/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 970 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/46 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Acquisition de matériels électriques et de plomberie au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 09/04/2018 | 5 | 06/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/47 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | Abonnement aux journaux et revues au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | | | 1 | 02/01/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/48 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Fourniture de pause café pour les conseils de cabinet au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/49 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Location de salle pour les activités du MCRP à Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | | | 1 | 02/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/50 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Confection de banderoles pour les différentes activités du Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 3 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/51 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 | Confection et pose de plaques d'identification de portes,de plaque directionnelle au rez de chaussée et de panneaux d¿affichage au profit du Ministère de la | DC-F | 19/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 30 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 650 000 | | | | | | Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.18/1/52 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café renforcée et location de salle pour les activités du Ministère à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 5 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/53 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 850 000 | 0 | 850 000 | Hébergement et veille de sécurité au profit du SIG du MCRP dans le cadre de la communication gouvernementale<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 1 | 10/08/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/54 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | Réfection des bureaux au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 10 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/55 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | Acquisition d'imprimantes au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 10 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/56 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Reproduction des documents au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/57 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de fontaines d'eau au profit des services du Ministère de la Communication et des relations avec e Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/58 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures diverses dans le cadre des prix Galian<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 5 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/59 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Location de matériel et prestation de services dans le cadre des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 1 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/60 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Prestation d'hébergement d'un hôte de marque dans le cadre de la 21è édition des prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des | ED | | | 1 | 17/05/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.18/1/61 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 990 000 | 0 | 990 000 | Acquisition d'un titre de transport dans le cadre de la 21ème édition des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations....<br>Nombre de lot: 1 | ED | | 17/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 9 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/62 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | - | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | Prestation de service pour l'organisation de la 21è édition de la nuit des Galian au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 3 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/63 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470403 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du Ministère de la Communication et des relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | | | 1 | 04/06/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/64 | Budget National | Prg 047 Act 04704 Actv 0470401 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 718 000 | 0 | 9 020 000 | Acquisition de matériels de protection et d'archivage au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 7 302 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 020 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/65 | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 250 000 | 0 | 7 900 000 | Acquisition de kits pour les sessions de formation au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 433 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 217 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/66 | Budget National | Prg 047 Act 04705 Actv 0470504 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 261 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation électrique de climatiseurs au profit du MCRP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 7 | | DAF |
| | Budget | Prg 046 Act | CP | 1 739 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/67 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | Fourniture de pause café renforcée et location de salle pour les activités du Ministère à Ziniaré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 1 | 03/08/2018 | 5 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/68 | Budget National | Prg 047 Act 04703 Actv 0470303 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | Participation des cadres du ministère aux séminaires de formation en management directorial au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | | | 1 | 25/07/2018 | 5 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/69 | Budget National | Prg 047 Act 04703 Actv 0470303 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Formation des agents de la DSI/MCRP en maintenance des imprimantes<br>Nombre de lot: 1 | ED | | | 1 | 20/08/2018 | 4 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/70 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 495 000 | 0 | 495 000 | Couvertures médiatiques des conférences régionales de la communication du MCRP<br>Lot 1 Hauts bassins: 295 | ED | 25/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 06/07/2018 | 1 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 000 CFA;<br>Lot 2 Nord 200 000 CFA.<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 495 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/71 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Locations de salles lors des conférences régionales de la communication<br>Lot 1 Hauts bassins: 200 000 CFA;<br>Lot 2 Nord 150 000 CFA.<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-NF | 25/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 06/07/2018 | 1 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/72 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 3 875 000 | 0 | 3 875 000 | Fourniture d'une pause déjeuner et cocktail lors des conférences régionales de la communication et d'un déjeuner de presse à Ouagadougou<br>Lot 1 Hauts bassins: 2 100 000 CFA;<br>Lot 2 Nord: 675 000 CFA;<br>Lot 3 Ouagadougou: 1 100 000 CFA.<br><br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 25/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 06/07/2018 | 1 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 875 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/73 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | - | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | Prestation de mise en service de l'onduleur central de l'hôtel administratif du Centre (Bâtiment central)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/08/2018 | 20/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/74 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Prestation d'aménagement des locaux de l'hôtel | DC-F | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 15 | 15/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1016000311 Art 62 Par 629 | | | | | administratif du centre dans le cadre de la communication gouvernementale au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/75 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Prestation d'embellissement dans le bâtiment administratif du centre abritant les services du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/08/2018 | 27/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 14 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/76 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | - | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | Couvertures médiatiques des activités du MCRP<br>Lot 1: 2 200 000 FCFA;<br>Lot 2: 500 000 FCFA;<br>Lot 3: 400 000 FCFA.<br>Lot 4: 400 000 FCFA;<br>Lot 5: 200 000 FCFA.<br>Nombre de lot: 6 | ED | | | 1 | 30/08/2018 | 7 | | - |
| | **Total :** 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/77 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Prestation de déménagement du Service d'Information du Gouvernement au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/78 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit du | DC-F | 03/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 7 | 15/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | | | | | Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/81 | Budget National | Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 300 000 | Entretien et réparation de véhicule au profit du cabinet du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 15/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/82 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 243 | AE | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de vélomoteurs scooter,catégorie 01 au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 15/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 14 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.18/1/83 | Budget National | Prg 046 Act 04601 Actv 0460116 Chap 1016000311 Art 24 Par 243 | AE | 72 630 000 | 0 | 72 630 000 | Acquisition d¿un mini bus et d'un pick up double cabine, catégorie 01 au profit du MCRP<br>Nombre de lot: 1 | ED | | 09/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 15 | 14/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.18/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 72 630 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT :** 1 241 720 088

**Nombre lignes :** 76

# XIII. MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME (15)

MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Plan de passation**

Structure : 15

**Gestion budgéraire :** 2018

**Référence du plan : 2018.15/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/1 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 142 000 000 | 0 | 161 190 000 | Acquisition de carburant en ordre de commande<br><br>Nombre de lot: 4 | ED | 15/11/2017 | 20/11/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF/MCAT |
| | Budget National | Prg 041 Act 04104 Actv 0410403 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04106 Actv 0410607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 16 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03902 Actv 0390201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 161 190 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/2 | Budget | Prg 039 Act | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de lubrifiants | DC-F | 20/11/2017 | 04/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 365 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03904 Actv 0390401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | | | | | en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/3 | Budget National | Prg 040 Act 04004 Actv 0400409 Chap 1024000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 | Reproduction de documents en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/11/2017 | 21/12/2017 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/4 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 61 780 000 | 0 | 70 000 000 | Fourniture de pause café, pause déjeuner et cocktail en ordre de commande<br>Nombre de lot: 8 | AOOD | 21/11/2017 | 21/12/2017 | 3 | 15/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04101 Actv 0410103 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04101 Actv 0410102 Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03901 Actv 0390101 Chap 1014000311 Art 60 Par | CP | 2 720 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04109 Actv 0410904 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/5 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 | Couverture médiatique (convention avec les organes de presse) en ordre de commande<br>Nombre de lot: 8 | ED | 29/11/2017 | 20/12/2017 | 1 | 10/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 56 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/6 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Impression et fourniture de banderoles, d'affiches et de cartes d'invitation en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/11/2017 | 14/12/2017 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/7 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Edition et impression de divers documents<br>Nombre de lot: 10 | AOOD | 08/02/2018 | 07/03/2018 | 3 | 05/04/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/8 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Location de salles, chaises, tentes et bâches en ordre de commande<br>Nombre de lot: 2 | ED | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/9 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 36 500 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de commande (Reconduction de contrat) | DPX | 15/11/2017 | 22/11/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 041 Act | CP | 16 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04106 Actv 0410610 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 36 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/10 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Prestation de service de gardiennage des bâtiments en ordre de commande(Reconduction de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/11/2017 | 15/12/2017 | 3 | 04/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/11 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Décoration de stands, salles et podiums pour les cérémonies en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 22/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 16/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/12 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Location de matériels de sonorisation et de lumière en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/13 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de trophées en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/12/2017 | 09/01/2018 | 1 | 16/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/14 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location d'espaces en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/11/2017 | 09/01/2018 | 1 | 16/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/15 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 11 000 000 | 0 | 21 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau en ordre de commande (Reconduction<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/12/2017 | 09/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04107 Actv 0410702 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04105 Actv 0410507 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04103 Actv 0410301 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03901 Actv 0390101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 780 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03906 Actv 0390601 Chap 1025000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 220 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/16 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 29 930 000 | Acquisition de consommables informatiques en ordre de commande<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04108 Actv 0410801 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 280 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03902 Actv 0390203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 780 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03905 Actv 0390501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 280 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03904 Actv 0390401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 280 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 040 Act 04005 Actv 0400502 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 560 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 041 Act | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04109 Actv 0410908 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 29 930 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/17 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de matériel de reprographie<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 24/01/2018 | 13/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 60 | | DAF |
| | | | | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/18 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 970 000 | 0 | 9 970 000 | Acquisition et installation de climatiseurs aux bureaux du Ministre et du SG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 11/07/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 970 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/19 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 500 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/12/2017 | 19/12/2017 | 1 | 09/01/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04110 Actv 0411006 Chap 1026000311 Art 61 Par 618 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/20 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Entretien et réparation de véhicules en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/21 | Fonds d'investissements | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 15 400 000 | 0 | 15 400 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules | DPX | 16/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 15 400 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.15/1/22 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/23 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/24 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et maintenance de circuits de plomberie en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/25 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 990 000 | 0 | 990 000 | Acquisition de salon en rotin modèle tissé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 19/06/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/26 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien de matériel de reprographie en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/27 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de matériel roulant et manutention en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/28 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel sportif au profit du MCAT | DC-F | 26/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/29 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériels d'électricités et entretien de matériels électriques en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/30 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MCAT en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/31 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition et pose de rideaux au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/32 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition d'ouvrages littéraires au profit de la DGLLP<br>Nombre de lot: 1 | AOR | 07/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 60 | | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/33 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien bâtiment intérieur et extérieur en ordre de commande<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 17/04/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/34 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 18 720 000 | Acquisition de matériel et fournitures spécifiques<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 21/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04101 Actv | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0410103 Chap 1001000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04101 Actv 0410199 Chap 1004000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04104 Actv 0410403 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04101 Actv 0410108 Chap 1007000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04105 Actv 0410508 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 720 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04104 Actv 0410407 Chap 1011000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03901 Actv 0390101 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03902 Actv 0390201 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 041 Act 04110 Actv 0411001 Chap 1026000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/35 | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391001 Chap 1801000313 Art 23 Par 235 | AE | 200 000 000 | 0 | 500 397 000 | Achèvement de la salle de conférence du FESPACO signature de convention avec Faso Baara:: MOD<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391002 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 300 397 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 397 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/36 | Budget | Prg 039 Act | AE | 22 500 000 | 0 | 67 500 000 | Construction des ateliers du | AOOD | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 05/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03910 Actv 0391008 Chap 1801200315 Art 23 Par 235 | | | | | Centre National d'Artisanat d'Art (CNAA)<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391010 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391004 Chap 1802100311 Art 23 Par 235 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391005 Chap 1802200311 Art 23 Par 235 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 67 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/37 | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391006 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Suivi et contrôle des travaux de construction des ateliers du CNAA<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 05/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/38 | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Étude architecturale pour la construction de la cité des | DP-MI | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 14/05/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0391008 Chap 1801200315 Art 23 Par 235 | | | | | artistes à Bobo- Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/39 | Budget National | Prg 039 Act 03910 Actv 0391009 Chap 1801600319 Art 23 Par 235 | AE | 426 287 000 | 0 | 426 287 000 | Construction du mémorial Thomas SANKARA 1ère tranche<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 3 | 17/05/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 426 287 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/40 | Budget National | Prg 039 Act 03901 Actv 0390104 Chap 1800500311 Art 24 Par 241 | AE | 10 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau, de logement et de matériel informatiques au profit du PPCA<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 19/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 17/04/2018 | 60 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 039 Act 03901 Actv 0390104 Chap 1800500311 Art 24 Par 242 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/41 | Budget National | Prg 039 Act 03906 Actv 0390605 Chap 1800300311 Art 24 Par 241 | AE | 25 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau, de logement et de matériel informatique au profit du PDEC<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/04/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 039 Act | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03906 Actv 0390605 Chap 1800300311 Art 24 Par 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/42 | Budget National | Prg 040 Act 04004 Actv 0400404 Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de matériel et outillage techniques au profit du PDIT<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 3 | 19/04/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/43 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400701 Chap 1800800311 Art 22 Par 221 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Aménagement du site des pics de SINDOU<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/44 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400703 Chap 1801400317 Art 23 Par 231 | AE | 222 894 000 | 0 | 222 894 000 | Construction d'un bâtiment sur le site du réceptacle touristique de Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 17/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 222 894 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/45 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400703 Chap 1801400317 | AE | 24 766 000 | 0 | 24 766 000 | Suivi -contrôle des travaux de construction d'un bâtiment sur le site du réceptacle touristique de Ouagadougou | DP-MI | 19/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 766 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/46 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400704 Chap 1802300311 Art 21 Par 212 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Etude pour l'élaboration de termes de références pour la réalisation d'un parc d'attraction touristique de la zone touristique du Centre<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 26/01/2018 | 13/02/2018 | 3 | 13/03/2018 | 60 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/47 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1800600311 Art 23 Par 234 | AE | 41 083 910 | 0 | 41 083 910 | Réalisation des travaux d'aménagement du site touristique de Karfiguela<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 03/05/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 41 083 910 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/48 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400708 Chap 1802400311 Art 23 Par 235 | AE | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | Construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/49 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400708 Chap 1802400311 Art 23 Par 235 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Suivi des travaux de construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/50 | Budget National | Prg 041 Act 04107 Actv 0410704 Chap 1800300311 Art 21 Par 219 | AE | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Réalisation d'une étude architecturale pour la réhabilitation de l'hôtel de la Kompienga (Formalisation du contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 02/03/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/51 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 82 000 000 | Réalisation d'études au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 4 | DP-MI | 23/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 04/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 041 Act 04107 Actv 0410704 Chap 1800300311 Art 21 Par 219 | AE | 32 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 82 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/52 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Achèvement des travaux de construction de la DRCAT du Centre-Est (TENKODOGO)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/53 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap -- Art - - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Suivi des travaux d'achèvement de la DRCAT du Centre-Est (Tenkodogo)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/54 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition de véhicules à 4 roues au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/55 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1800600311 Art 23 Par 234 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement du site touristique de KARFIGUELA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/56 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1800600311 Art 23 Par 234 | AE | 76 916 090 | 0 | 76 916 090 | Confection et implantation de panneaux de signalisation dans la zone touristique de l'Ouest<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 3 | 02/05/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 76 916 090 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/57 | Budget National | Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1800600311 Art 23 Par 234 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de confection et d'implantation de panneaux de signalisation dans la zone touristique de l'Ouest<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/58 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 4 248 000 | 0 | 4 248 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner pour le CASEM du MCAT de décembre 2017 (Pour paiement du contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 1 | 13/12/2017 | 1 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 248 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/59 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de matériels d'examen au profit de l'INAFAC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 15 | 31/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/60 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 23 700 000 | 0 | 23 700 000 | Etudes pour la réalisation des bases de données sur le secteur touristique au Burkina Faso et l'élaboration du schéma directeur informatique du MCAT (pour paiement du contrat)<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 28/11/2017 | 12/12/2017 | 3 | 15/03/2018 | 60 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/61 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 7 968 263 | 0 | 7 968 263 | Acquisition de produits d'entretien en ordre de commande au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 968 263 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/62 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 39 840 000 | 0 | 39 840 000 | Réalisation de documentaire intitulé "Histoire d'un peuple" pour paiement du contrat<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 39 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/63 | Fonds d'investissements | Bail CHINE-TAIW Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 414 845 721 | 0 | 414 845 721 | Construction d'un bloc pédagogique et de latrines au profit de l'INAFAC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 23/03/2018 | 23/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 414 845 721 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/64 | Fonds d'investissements | Bail CHINE-TAIW Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Etude architecturale pour la réalisation d'un bloc pédagogique et de latrines au profit de l'INAFAC (pour paiement du contrat)<br>Nombre de lot: 1 | CC<br>C.individuel | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 60 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.15/1/65 | Fonds d'investissements | Bail CHINE-TAIW Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 978 000 | 0 | 9 978 000 | Suivi contrôle des travaux de construction du bloc pédagogique et de latrines au profit de l'INAFAC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 23/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 120 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 978 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/66 | Fonds d'investissements | Bail CHINE-TAIW Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 275 000 | 0 | 9 275 000 | Acquisition de mobilier pour l'équipement des salles de classe au profit de l'INAFAC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 275 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/68 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 32 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/69 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de lubrifiants au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/70 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/71 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de matériels roulants au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 27/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/72 | Compte | Bail ETAT | - | 39 500 000 | 0 | 39 500 000 | Restauration des artistes du | ED | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap 0 Art 0 Par 0 | | | | | GPNAL et de la nuit des partenaires au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 16 | | | | | | | | |
| | **Total :** 39 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/73 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Aménagement des espaces d'hébergement des artistes au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 12 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/74 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance du matériel de la régie son et lumière de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/75 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Décoration d'espaces et de confection de fond de scène au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 2 | DC-NF | 21/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/76 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériels de compétition pour sport traditionnels au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/77 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériels de cuisines pour la compétition en Arts culinaire au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/78 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | acquisition de produits d'entretien et de fournitures de bureaux au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 28/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/79 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Location de sonorisation et d'éclairage au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 2 | ED | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/80 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | Location d'équipements de divers matériels au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 3 | ED | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 13 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/81 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Redevance de Droit d'Auteurs au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/82 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de Stade au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 1 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/83 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Spectacle pyrotechnique pour la cérémonie d'ouverture de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 1 | | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/84 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'articles pour activités littéraires au profit de la SNC | DC-NF | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.15/1/85 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Confection et rénovation de supports d'exposition muséale au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/86 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Défilé pour la nuit des partenaires au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 1 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/87 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Prestation d'hôtesses au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/88 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de consommable informatiques au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/89 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/90 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/91 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | prestation sanitaire au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/92 | Compte spécial | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Prise en charge du personnel de la sécurité au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/93 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Couverture médiatique et insertion des éditions Sidwaya au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/94 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | Couverture photo vidéo au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/95 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Réalisation de spot radio et télé au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/96 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Prestation RTB (couverture médiatique et retransmission en direct, diffusion de spots et réalisation d'un film) au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/97 | Compte | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Abonnement temporaire de | ED | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap 0 Art 0 Par 0 | | | | | prestation ONATEL au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/98 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Réfection de bâtiment administratif et aménagement de l'aire de la foire au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/99 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Confection et montage de stands au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/100 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Installation électrique sur l'aire de la foire au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/101 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Branchement pour la fourniture d'électricité au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/102 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Branchement pour fourniture d'eau avec l'ONEA au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 12 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/103 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Conception et impression des supports de communication de la post | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 16/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | production au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.15/1/104 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Location de cars pour la tournée des lauréats de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/105 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 475 000 | 0 | 1 475 000 | Acquisition de groupe électrogène au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/106 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de podium pour la tournée des lauréats de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/107 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Couverture photo vidéo de la tournée des lauréats de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/108 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Fourniture de pause déjeuné pour la cérémonie de présentation des oeuvres de la post production au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 1 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/109 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Réalisation de spots publicitaires pour la post | ED | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 07/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par 0 | | | | | production au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/110 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Diffusion de spots de la post production au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/111 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de matériels de sonorisation et d'éclairage au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/112 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Maintenance du matériel informatique au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/113 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/114 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Location de panneaux publicitaires, collage d'affiches de 12m2 au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/115 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 984 125 | 0 | 984 125 | Redevance de ADSL au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 984 125 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/116 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/117 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de fournitures spécifiques du service café au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/118 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salle pour exposition d'oeuvres lauréates au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/119 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition d'eau minérales au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 2 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/120 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Balayage des sites d'activités au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/121 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Arrosage des sites d'activités au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 8 | 31/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/122 | Compte | Bail FAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Confection de cachets | DC-NF | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 16/03/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap 0 Art 0 Par 0 | | | | | administratif trodat oval au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/123 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de pagnes SNC BOBO 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/124 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Refonte du site internet SNC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/125 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | acquisition de matériels spécifiques au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/126 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | confection de cartes professionnels pour les guides de tourisme<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/127 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 695 000 | 0 | 4 695 000 | acquisition de matériel technique et divers matériel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 695 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/128 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 995 000 | 0 | 995 000 | acquisition d'ouvrages spécifiques de l'auteur Dramane KONATE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 26/07/2018 | 15 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/129 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | Impression de tickets d'entrée, badges, cartes d'invitations, banderoles,affiches, brochures de programme, journal SNC Kibaru, macaron et plaques d'immatriculation au profit de la SNC<br>Nombre de lot: 9 | DPX | 16/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 15 | 23/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/130 | Budget National | Prg 039 Act 03905 Actv 0390510 Chap 1016000311 Art 63 Par 639 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant pour les membres du jury chargés de la sélection des cinéastes au profit de la DGCA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/08/2018 | 09/08/2018 | 1 | 22/08/2018 | 15 | 05/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/131 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 982 500 | 0 | 1 982 500 | Location de salles de travail à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 25/07/2018 | 5 | 03/08/2018 | - |
| | **Total :** 1 982 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/132 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Location de camions pour le déménagement et manutention des services du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 12/07/2018 | 14 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/133 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Acquisition de cartes téléphoniques au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 27/07/2018 | 10/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 15 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/134 | Compte | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériels | DC-F | 26/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 08/10/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | spécifiques du musée au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/135 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau pour l'équipement de salles de conférence du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 17/10/2018 | 30 | 19/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/136 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Location de matériels audio-visuel au profit de la DGCA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 24/07/2018 | 5 | 02/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/137 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Acquisition de sacs pour transmission de courrier et d'imperméables au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 08/10/2018 | 7 | 16/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/138 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Acquisition de matériels de sécurité au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/10/2018 | 19/10/2018 | 1 | 26/10/2018 | 7 | 05/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/139 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 17 900 000 | 0 | 17 900 000 | Acquisition de matériels d'orchestres et de matériels spécifiques au profit de la DGFR<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 23/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 29/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 17 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/140 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Entretien et réparation de matériels roulant en ordre | DC-F à OC | 24/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 08/10/2018 | 15 | 01/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | de commande au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/141 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 720 000 | 0 | 4 720 000 | Edition de la bibliographie nationale au profit de la BNB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 08/10/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/142 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition et pose de moquettes au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/10/2018 | 17/10/2018 | 1 | 25/10/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/143 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 150 000 | 0 | 150 000 | Confection de tenues traditionnelles FASO DAN FANI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 12/10/2018 | 14 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/144 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de coffres forts, de mini réfrigérateurs et de salon au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/10/2018 | 17/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 7 | 13/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/145 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Travaux d¿interconnexion au RESINA et d'accès à l'internet haut débit dans les nouveaux locaux sis dans la zone ZACA au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/146 | Compte | Bail ETAT | - | 1 262 300 | 0 | 1 262 300 | Travaux d'installation | DC-F | 03/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 16/10/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.15/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | téléphonique et informatique au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 262 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/147 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 839 767 | 0 | 839 767 | Travaux de climatisation et de cloisonnement<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 02/11/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 839 767 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/148 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 285 760 | 0 | 4 285 760 | Fourniture d'équipement pour l'interconnexion au RESINA au profit de la DGVAT et de l'OBSTOUR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 285 760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/149 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | Recrutement de consultants pour la formation des RP et des directeurs centraux dans le cadre du budget programme<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 5 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.15/1/150 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Réalisation de spots vidéo et audio au profit du MCAT<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME :** 3 639 238 436

**Nombre lignes :** 149

# XIV. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS (11)

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DES MARCHES PUBLICS

**Plan de passation**

Structure : 11

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/1 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 30 768 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de l'EMGA-CAB-SG/MDNAC<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 22 515 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 024 Act 02401 Actv 0240104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 253 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 768 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/2 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de consommable informatique et encres pour copieurs au profit de la DCIM<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 15 | 31/12/2018 | DCIM |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/3 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DCIM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 5 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/4 | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 40 250 000 | 0 | 120 750 000 | Acquisition de carburant au profit de la Gendarmerie Nationale<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 26/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 26/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 40 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 40 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 120 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/5 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Viabilisation des infrastructures du PSUT/DCGM<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 27/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |

# Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 231 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/6 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 244 864 | 0 | 5 244 864 | Entretien et nettoyage des locaux de la DCIM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 5 244 864 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/7 | Budget National | Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 938 000 | 0 | 2 938 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du CECF<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 2 938 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/8 | Budget National | Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 202 000 | 0 | 5 202 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DJM<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 5 202 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/9 | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 61 Par 615 | CP | 7 100 000 | 0 | 21 745 000 | Assurance aéronef et personnel au profit de l'Arméé de l'Air<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 3 | 09/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 | CP | 7 345 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1019000311 Art 61 Par 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 61 Par 615 | CP | 7 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 745 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/10 | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 438 000 | 0 | 1 438 000 | Entretien de groupe élèctrogene au profit de l'EMGA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 15 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 1 438 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/11 | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 338 000 | 0 | 2 338 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de l'EMGA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 15 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 2 338 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/12 | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 662 000 | 0 | 4 662 000 | Entretien froid, climatisation et électricité au profit de l'EMGA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 15 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 4 662 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/13 | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 45 000 000 | 0 | 138 100 000 | Acquisition de carburant pour matériel volant au profit de l'Armée de l'Air<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 47 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 46 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 138 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/14 | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 080 000 | 0 | 18 605 000 | Acquisition de carburant, lubrifiant auto au profit de l'Armée de l'Air<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 545 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 | CP | 2 980 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 605 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/15 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 200 000 | 0 | 285 570 000 | Acquisition de carburant VRAC au profit de l'EMGA-DCGM-SG/MDNAC<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 96 289 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 96 289 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 60 Par | CP | 65 078 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 17 714 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 285 570 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/16 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 467 000 | 0 | 171 639 000 | Acquisition de carburant sous forme de carte à puce au profit de l'EMGA-CAB-SG/MDNAC-IGFAN-DCGM-DCSI-DCRH-DCASA-DCRPA-CMLS-CECF<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 68 690 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 027 Act 02701 Actv 0270102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 725 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 027 Act | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 027 Act 02706 Actv 0270603 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 574 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 73 774 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 764 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 418 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 027 Act 02704 Actv 0270405 Chap 1026000311 Art 60 Par | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 026 Act 02603 Actv 0260301 Chap 1027000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 237 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 890 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 171 639 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/17 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 7 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/18 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 61 Par 615 | CP | 450 000 | 0 | 450 000 | Assurances matériels au profit de la DCSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/19 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 475 000 | 0 | 2 475 000 | Formation personnel au profit de la DCSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 2 475 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/20 | Budget National | Prg 024 Act 02401 Actv 0240103 Chap 1802000311 Art 24 Par 243 | AE | 500 000 000 | 0 | 800 000 000 | Acquisition de véhicules au profit de l'EMGN et de la DCMA<br>Nombre de lot: 8 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 16/03/2018 | 90 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 Chap 1802000311 Art 24 Par 243 | AE | 300 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 800 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/21 | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 Chap 1802000311 Art 24 Par 243 | AE | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 | Acquisition de motocyclettes au profit de la Gendarmerie/DCMA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 16/03/2018 | 90 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 130 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/23 | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230402 Chap | AE | 243 000 000 | 0 | 243 000 000 | Acquisition de mobiliers et équipement de bureau au profit de la DCIM | AOOD | 18/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/03/2018 | 120 | 31/12/2018 | DCIM |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1802000311 Art 25 Par 253 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 243 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/24 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Revision et reparation des copieurs de la DCIM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/25 | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 005 000 | 0 | 7 492 400 | Acquisition de pièces de rechange Auto-moto au profit de la Gendarmerie<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250102 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 005 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 482 400 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 492 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/27 | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 | CP | 3 005 000 | 0 | 7 194 000 | Acquisition divers imprimés au profit de la Gendarmerie | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 27/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |

# Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 005 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 025 Act 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 184 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 194 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/29 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 96 570 000 | 0 | 96 570 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DCIM<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 96 570 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/30 | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230403 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 920 000 | 0 | 9 920 000 | Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit de la DCMA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 25/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 9 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/31 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv | AE | 45 978 000 | 0 | 45 978 000 | Entretien et réalisation d'infrastructures au profit | DPX | 30/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 60 | 31/12/2018 | DCIM |

# Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | | | | | de la DMP<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 978 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/32 | Budget National | Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 026 000 | 0 | 1 026 000 | Acquisition de fournitures de bureau et divers au profit du CMLS/IST<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 1 026 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/33 | Budget National | Prg 027 Act 02701 Actv 0270101 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | 0 | 2 340 000 | Entretien et maintenance de véhicules au profit du CMLS/IST e(t de la DCRH<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 440 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 340 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/35 | Budget National | Prg 027 Act 02701 Actv 0270102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 997 000 | 0 | 997 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DCRH<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 997 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/36 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Construction de trois (03) infirmeries /DCGM<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 3 | 09/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/38 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation du personnel au profit de l'IGFAN<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 13/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 5 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/39 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et materiels divers au profit de l'IGFAN<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/40 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 606 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'IGFAN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/42 | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 | CP | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits | DC-F | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | | | | | d'entretien au profit du GCA<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/43 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Réhabilitation d'infrastructures sanitaires militaires/DCGM<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/44 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Construction de casernes Groupement Mobile (Gaoua)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 21/02/2018 | 23/03/2018 | 3 | 23/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/45 | Budget National | Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | AE | 382 270 000 | 0 | 382 270 000 | Construction d'une (01) caserne d'escadron (ouagadougou)/DCGM<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 26/02/2018 | 26/03/2018 | 3 | 26/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 382 270 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/47 | Budget National | Prg 024 Act 02401 Actv 0240101 Chap 1802000311 Art 25 Par 253 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition de véhicules ambulances au profit de la DCSSA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 90 | 31/12/2018 | DCIM |

# Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/48 | Budget National | Prg 024 Act 02401 Actv 0240101 Chap 1802000311 Art 24 Par 244 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition d'équipement médicaux au profit de la DCSSA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 02/03/2018 | 02/04/2018 | 3 | 02/05/2018 | 90 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/49 | Budget National | Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1025000311 Art 61 Par 614 | CP | 11 520 000 | 0 | 11 520 000 | Acquisition de pièces de rechange et maintenance de groupes électrogènes au profit de la DCTA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 60 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 11 520 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/52 | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230403 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Acquisition de chaussures de protection au profit de la DCMA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 24/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/53 | Budget National | Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 16 284 000 | 0 | 17 319 000 | Dépenses, entretien maintenance au profit de la DCGM<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 16/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 28/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DCIM |
| | Budget National | Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap | CP | 1 035 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.11/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1022000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 319 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/55 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 425 000 | 0 | 7 425 000 | Élaboration, réalisation et édition d'annuaire statistique au profit du MDNAC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 10/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 7 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.11/1/56 | Budget National | Prg 027 Act 02703 Actv 0270304 Chap 1082000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | Élaboration, réalisation et édition d'annuaires ancienneté du personnel militaire féminin (Cellule genre) au profit du MDNAC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 14/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DCIM |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS :** 3 745 676 264

**Nombre lignes :** 46

# XV. MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE (22)

© SIMP 21/02/2020

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ,DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 22

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/1 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 24 Par 244 | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de technologie pour la femme au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 08/02/2018 | 30 | 13/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/2 | Budget National | Prg 050 Act 05002 Actv 0500211 Chap 1800700311 Art 24 Par 243 | AE | 351 250 000 | 0 | 351 250 000 | Acquisition de matériel roulant au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 08/02/2018 | 60 | 13/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 351 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/3 | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490233 Chap 1800500311 Art 24 Par 241 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureau au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 30 | 02/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/4 | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490233 Chap 1800500311 Art 24 Par 242 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 30 | 02/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/5 | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490232 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Constructions, extensions et réfection de bâtiments au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 15/02/2018 | 60 | 30/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/6 | Budget National | Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 195 865 000 | Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 365 | 30/03/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 051 Act 05107 Actv 0510701 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05107 Actv 0510703 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 051 Act | CP | 3 737 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05106 Actv 0510601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 635 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05105 Actv 0510501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 089 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05102 Actv 0510201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 140 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05102 Actv 0510205 Chap 1009000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510304 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 180 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05101 Actv 0510105 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480212 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490202 | CP | 3 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490403 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04801 Actv 0480101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 717 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 050 Act 05003 Actv 0500331 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 89 937 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | CP | 24 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 195 865 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/7 | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490403 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 800 000 | 0 | 6 108 500 | Acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 30 | 08/05/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 048 Act 04801 Actv 0480101 Chap 1017000311 Art 60 Par 606 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 050 Act 05003 Actv 0500331 Chap 1018000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 2 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490237 | CP | 708 500 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801100311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 108 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/8 | Budget National | Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1003000311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | 0 | 36 006 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 08/01/2018 | 365 | 20/07/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 337 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05102 Actv 0510201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510304 Chap 1010000311 Art 61 Par | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490202 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490403 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490228 Chap 4006000311 Art 61 Par 614 | CP | 23 869 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 36 006 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/9 | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Assurances de véhicules au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 365 | 31/05/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/10 | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 14 241 000 | 0 | 37 160 361 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 15/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 08/01/2018 | 365 | 31/03/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480207 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 22 485 475 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490202 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 433 886 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 37 160 361 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/12 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 30/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/14 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 29/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/15 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation du circuit électrique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 29/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/16 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 29/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/19 | Budget National | Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 8 560 000 | 0 | 39 530 000 | Prestations de pause café et de pause déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 365 | 30/06/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 051 Act 05102 Actv 0510204 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 810 880 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480212 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 159 120 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490228 Chap 4006000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490218 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4010000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 048 Act 04803 Actv 0480305 Chap 4017000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 39 530 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/20 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Transport et manutention de produits et de matériels divers au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 30/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/21 | Budget National | Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Frais d'élaboration du budget de l'état 2019 (reproduction de documents) au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 7 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/22 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Prestations de gardiennage au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 26/12/2017 | 365 | 30/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/23 | Budget | Prg 049 Act | CP | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | Entretien et maintenance du | DPX | 09/02/2017 | 19/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 365 | 31/08/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | | | | | matériels informatiques au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 13 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/24 | Budget National | Prg 051 Act 05102 Actv 0510206 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 50 290 000 | Acquisition de vivres au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 01/03/2017 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 050 Act 05001 Actv 0500120 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 083 660 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | CP | 26 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04902 Actv 0490237 Chap 1801100311 Art 60 Par 601 | CP | 5 206 340 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 049 Act 04907 Actv 0490701 Chap | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4018000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 290 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/25 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 450 000 | 0 | 9 450 000 | Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2017 | 09/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 31/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/26 | Budget National | Prg 050 Act 05005 Actv 0500516 Chap 1800100311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 9 999 500 | Acquisition et pose de rideaux et de réfection et pose de moquettes au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 06/02/2017 | 09/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 7 | 31/07/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 2 999 500 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 999 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/27 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 23 Par 231 | AE | 427 500 000 | 0 | 570 000 000 | Travaux de construction, extension, aménagement et réfections (PIAF)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 19/02/2018 | 90 | 31/05/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 050 Act 05002 Actv 0500210 Chap | AE | 142 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800700311 Art 23 Par 231 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 570 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/28 | Budget National | Prg 050 Act 05005 Actv 0500516 Chap 1800100311 Art 23 Par 231 | AE | 30 000 000 | 0 | 60 000 000 | Maitrise d'¿uvre pour le suivi contrôle des travaux de construction et d'extension, d'aménagement et réfections<br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 3 | 19/02/2018 | 90 | 30/04/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 23 Par 231 | AE | 22 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 050 Act 05002 Actv 0500210 Chap 1800700311 Art 23 Par 231 | AE | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/29 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Acquisition de pneumatiques au profit du parc automobile du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 27/03/2018 | 365 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/30 | Budget National | Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 | CP | 2 500 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de batterie au profit du par automobile du Ministère de la Femme, de | DC-F à OC | 02/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 15/02/2018 | 60 | 30/06/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609 | CP | 2 500 000 | | | la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/31 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Études architecturales pour les projets de constructions de directions régionales et de directions provinciales au profit du MFSNF<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 14 | 31/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/32 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Convention pour la couverture médiatique des activités au profit du MFSNF<br>Nombre de lot: 5 | ED | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 365 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/33 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Acquisition d¿engrais au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 3 | 06/09/2018 | 30 | 31/08/2018 | DAF/MFSNF |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.22/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.22/1/35 | Budget National | Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Location d'aéronef au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/08/2018 | 03/08/2018 | 1 | 09/08/2018 | 3 | 30/09/2018 | DAF/MFSNF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE :** 2 335 939 361

**Nombre lignes :** 31

# XVI. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE (17)

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

# Plan de passation

Structure : 17

**Gestion budgéraire :** 2018

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/1 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Achat de produits pour informatiques et péri-informatiques pour l'organisation des concours session 2018 (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/2 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 49 950 000 | 0 | 49 950 000 | Achat de fournitures de bureau pour l'organisation des concours session 2018 (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 49 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/3 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de divers imprimés pour l'organisation des concours session 2018 (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/4 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation pour l'organisation des concours session 2018<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/5 | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | 0 | 20 600 000 | Acquisition de cartes de communication pour l'organisation des concours session 2018 et au profit de la DCPM.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/02/2018 | | 1 | 20/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/6 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Recrutement de deux (02) consultants pour l'élaboration des tests de niveau et des tests psychotechniques pour les concours directs de la fonction publique session 2018<br><br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 26/03/2018 | 25/06/2018 | 3 | 10/07/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/7 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap | CP | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Impression des sujets des concours directs de la fonction publique session 2018. | AOOD | 30/04/2018 | 15/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 10 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/8 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Location de matériel, tentes, chaises, tables pour l'organisation des concours session 2018 (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/9 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612 | CP | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Location de salles et de véhicules pour l'organisation des concours session 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/10 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 101 644 000 | 0 | 101 644 000 | Prestation de pauses café et déjeuner pour l'organisation des concours session 2018 Lot 1 à 6 et 2017 (Lot 1 à 4 pour paiement ) (reconduction)<br>Nombre de lot: 6 | AOOD à OC | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 101 644 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/11 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de cantines et de cadenas pour l'organisation des concours session 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/12 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | 0 | 8 800 000 | Acquisition de lubrifiants au profit du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 05/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/13 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 27/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/14 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Entretien de bâtiment intérieur du MFPTPS (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/16 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 7 750 000 | Entretien et réparation de photocopieuses au profit du MFPTPS<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04503 Actv 0450302 Chap 1013000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 042 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/17 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 750 000 | 0 | 2 250 000 | Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MFPTPS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450410 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 61 Par 614 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/18 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 250 000 | 0 | 17 250 000 | Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique, de climatiseurs au profit du MFPTPS<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 106 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450403 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450405 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450406 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450421 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 850 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614 | CP | 70 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 | CP | 1 574 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/20 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de mobiliers et de petits matériels de bureau au profit du MFPTPS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/21 | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MFPTPS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/22 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap | CP | 7 000 000 | 0 | 14 000 000 | Achat de fournitures de bureau au profit du SG et de la DGFP | DPX à OC | 22/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/23 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 41 703 240 | 0 | 41 703 240 | Prestation de gardiennage des locaux du MFPTPS et des DRTPS 2018 et 2017 (Pour paiement).<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 08/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 41 703 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/24 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | Entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS ( Lot 1 à 4) (Reconduction)<br>Nombre de lot: 4 | DPX à OC | 08/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 16 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/25 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 024 000 | 0 | 8 821 936 | Entretien et nettoyage de l'immeuble Baoghin côté abritant les locaux du MFPTPS 2018 et 2017 pour paiement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 | CP | 1 797 936 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 821 936 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/28 | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Abonnement journaux et revues au profit du MFPTPS 2018 et 2017 (Pour paiement)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 21/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/29 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440118 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 457 787 000 | 0 | 457 787 000 | Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau (Réfection et extension des inspections du travail) MOD<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 19/01/2018 | 20/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | | DAF |
| | **Total :** 457 787 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/30 | Budget National | Prg 044 Act 04402 Actv 0440209 Chap 1801600311 Art 23 Par 231 | AE | 1 200 000 000 | 0 | 1 200 000 000 | Construction de bâtiments à usage de bureau (Réfection et extension de la bourse de travail de Bobo-Dioulasso et la construction des onze (11) autres bourses de travail (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 26/01/2018 | 27/02/2018 | 3 | 20/03/2018 | 300 | | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/31 | Budget National | Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 1800500311 Art 23 Par | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Construction de bâtiments administratifs à usage de bureau (construction du mur de clôture et aménagement de la cour de l'IRA de Bobo-Dioulasso) | AOOD | 26/01/2018 | 01/03/2018 | 3 | 05/04/2018 | 150 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/32 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 500 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition et installation d'un suppresseur au profit du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | | DAF |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/33 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 406 000 | 0 | 27 500 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFPTPS et du ST-AMU<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 15/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614 | CP | 290 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 860 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 13 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 844 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450422 Chap 1009000311 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 27 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/34 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 125 000 | 0 | 135 550 000 | Acquisition de carburant au profit du MFPTPS<br><br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450403 Chap 1009000311 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450406 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 450 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450421 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 680 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04503 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0450302 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 67 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 510 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 105 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440313 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440317 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 520 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440412 Chap 1017000311 | CP | 265 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 645 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 135 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/35 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 14 176 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFPTPS (Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450213 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450410 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450422 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 132 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 717 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440314 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 220 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv | CP | 924 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0440409 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440410 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 320 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440313 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 13 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 176 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/36 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 17 000 000 | Achat de consommables informatiques au profit du MFPTPS (Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450209 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv | CP | 324 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 676 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440114 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440319 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/37 | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 24 000 000 | Prestation de pause café et déjeuner pour les activités du MFPTPS et du ST-AMU.<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 24/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 07/02/2018 | 1 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450209 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440114 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440316 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/38 | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par | CP | 3 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 22/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 15 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450405 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04404 Actv 0440409 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1017000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/39 | Budget National | Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 55 000 000 | 0 | 182 500 000 | Couvertures médiatiques des activités du ministère 2018 et 2017 (pour paiement)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par | CP | 8 116 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450410 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 72 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 840 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 094 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 182 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/40 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 50 000 000 | 0 | 60 600 000 | Acquisition de carburant pour le fonctionnement du ST-AMU, du ST-GVAP, du SP-ECFP et du SP-MABG dans le cadre du recensement biométrique des agents de la fonction publique<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 07/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par | CP | 5 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 043 Act 04302 Actv 0430205 Chap 4007000311 Art 64 Par 643 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/41 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition et installation d'un groupe électrogène de grande capacité au profit du ST-AMU<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 30/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/42 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 75 200 000 | 0 | 75 200 000 | Acquisition de matériel informatique et de photocopieuse au profit du ST-AMU (Pour la suite de la procédure entamée en 2017)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/10/2017 | 24/11/2017 | 3 | 15/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 75 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/43 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Réalisation d'une étude organisationnelle, économique et financière pour la création de la Caisse d'Assurance Maladie | DP-R | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 30 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | des Armées<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/44 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 39 745 000 | 0 | 39 745 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du ST-AMU (pour la suite de la procédure entamée en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 06/11/2017 | 21/11/2017 | 3 | 20/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 39 745 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/45 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 540 000 | 0 | 3 540 000 | Acquisition de matériel roulant au profit du ST-AMU (pour la suite de la procédure entamée en 2017 pour l'acquisition de vélomoteurs Lot 2)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 26/10/2017 | 09/11/2017 | 3 | 15/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 3 540 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/46 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440111 Chap 1016000311 Art 63 Par 639 | CP | 39 500 000 | 0 | 39 500 000 | Acquisition de téléphones portables au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail (Pour la suite de la procédure entamée en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 24/10/2017 | 24/11/2017 | 3 | 15/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 39 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/47 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440111 Chap 1016000311 Art 63 Par 639 | CP | 115 200 000 | 0 | 115 200 000 | Acquisition d'ordinateurs portables et de clés de connexion au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail (Pour la suite de la procédure entamée en 2017)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/10/2017 | 24/11/2017 | 3 | 15/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 115 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/48 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Prestation d'hôtesses pour les grandes activités du Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/49 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Décoration des différentes salles pour les activités du Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | | 1 | 15/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/50 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | Confection de badges pour les grandes activités du ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | | 1 | 15/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 2 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/51 | Budget National | Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | 0 | 5 250 000 | Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MFPTPS 2018 et 2017 pour paiement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/02/2018 | | 1 | 20/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/52 | Budget National | Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'une photocopieuse et d'un vidéo-projecteur au profit du SP-ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/06/2018 | | 1 | 05/07/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/53 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 770 000 | 0 | 9 770 000 | Acquisition de matériel de bureau, de sonorisation et de projection au profit du ST-AMU (Pour paiement)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 03/11/2017 | 15/11/2017 | 1 | 26/12/2017 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 9 770 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/54 | Budget National | Prg 044 Act 04405 Actv 0440514 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 41 300 000 | 0 | 41 300 000 | Acquisition d'une camionnette pick-up et d'une voiture particulière au profit du ST-AMU (pour paiement)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 06/10/2017 | 06/11/2017 | 3 | 26/12/2017 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 41 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/55 | Budget National | Prg 045 Act 04504 Actv 0450424 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 350 000 | 0 | 4 898 632 | Connexion internet au profit du ST-GVAP et de la DMP (Pour paiement)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/11/2017 | | 1 | 15/11/2017 | 7 | | DAF |
| | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv | CP | 1 548 632 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0420408 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 898 632 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/56 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Campagne Emailing pour les inscriptions en ligne des candidats aux concours directs session 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/05/2018 | | 1 | 28/05/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/57 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Hébergement de la plateforme e-concours au profit du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/05/2018 | | 1 | 28/05/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/58 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Visite technique et diagnostic des véhicules du MFPTPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | | 1 | 20/07/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/59 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités du SP-ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | | 1 | 30/05/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/60 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Prestations de pause café et déjeuner pour les comités des écoles et centres de formations professionnelles, élaboration des arrêtés conjoints des ECFP, forum des ECFP<br>Nombre de lot: 5 | DC-F | 04/05/2018 | | 1 | 10/05/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/61 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de salles pour les comités des écoles et centres de formations professionnelles, élaboration des arrêtés conjoints des ECFP, forum des ECFP<br>Nombre de lot: 3 | DC-NF | 04/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/62 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 120 000 | 0 | 120 000 | Confection des banderoles pour les comités des ECFP, forum des ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 04/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 120 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/63 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de véhicules pour les comités des Ecoles et centres de formation professionnelle , élaboration des arrêtés conjoints des ECFP, forum des ECFP<br>Nombre de lot: 3 | DC-NF | 04/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 10/05/2018 | 5 | | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/64 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'un coffre-fort au profit du SP-ECFP | DC-NF | 21/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 28/06/2018 | 7 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/65 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Prestation des pauses café et déjeuner pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 65 | | DAF |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/66 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Location de salles pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 65 | | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/67 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par * | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de véhicules pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 65 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/68 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Impression de banderoles et de dépliants pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 65 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/69 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Décoration des salles pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie universelle<br>Nombre de lot: 13 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 13 | | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/70 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de cartes de communication pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle.<br>Nombre de lot: 3 | ED | 05/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/71 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Couvertures médiatiques pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 3 | ED | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/73 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Confection de tee-short et gadgets pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/74 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Confection et pose de posters géants pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | | 1 | 10/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/75 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 463 500 | 0 | 7 463 500 | Acquisition supplémentaire de fourniture de bureau pour la correction électronique des copies dans le cadre de l'organisation des concours de la fonction Publique, | DC-F à OC | 07/09/2018 | 19/09/2018 | 1 | 25/09/2018 | 365 | 23/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 463 500 | | | session 2018<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/76 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 044 500 | 0 | 5 044 500 | Acquisition supplémentaire de divers imprimés spécifiques pour la correction électronique des copies dans le cadre de l'organisation des concours de la fonction publique, session 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 365 | 23/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 044 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/77 | Budget National | Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Acquisition supplémentaire de cadenas pour la correction électronique des copies dans le cadre de l'organisation des concours de la fonction publique, session 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 1 | 05/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/78 | Budget National | Prg 044 Act 04403 Actv 0440313 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 210 000 | 0 | 210 000 | Confection et impression de tee-shirt polo pour les jeux radiophoniques sur l'IMT et la sécurité et santé au travail<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 14/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 1 | 13/06/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 210 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/79 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440114 Chap 1016000311 Art 60 Par | CP | 1 817 200 | 0 | 1 817 200 | Prestation de pause café dans le cadre de l¿atelier technique d'élaboration des textes d'application de l'avant-projet de loi portant code du travail au Burkina | DC-NF | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 6 | 31/08/2018 | daf |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | Faso.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 817 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/80 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440114 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 298 000 | 0 | 1 298 000 | Location de salle dans le cadre de l'atélier technique d'élaboration des textes d'application du de l'avant-projet de loi portant code du travail au Burkina faso.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 11 | 13/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 298 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/81 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440114 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle dans le cadre de l'atelier technique d'élaboration des textes d'application de l¿avant-projet de loi portant code du travail au Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 1 | 13/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/82 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 177 000 | 0 | 177 000 | Prestation de pause-café renforcée dans le cadre des travaux du comité technique chargé de l'élaboration du projet de rapport général annuel 2017 sur les services d'inspection du travail<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 19/07/2018 | 6 | 31/08/2018 | - |
| | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/83 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Location de salle dans le cadre des travaux du comité technique chargé de l'élaboration du rapport général annuel 2017 sur les services d'inspection du travail | DC-NF | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 6 | 31/07/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/84 | Budget National | Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Location de car dans le cadre des travaux du comité technique chargé de l'élaboration du projet de rapport annuel 2017 sur les services d'inspection du travail<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 6 | 30/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/85 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | - | 6 000 000 | 825 000 | 5 175 000 | Prestation de pause-café et déjeuner dans le cadre de l'atelier de validation des outils de controle, de rapportage et des rapports 2016-2017 en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 16/10/2018 | 6 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/86 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | - | 6 000 000 | 1 700 000 | 4 300 000 | Confection de tee-shirt pour enfant, pour la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 17/10/2018 | 3 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/87 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | - | 6 000 000 | 150 000 | 5 850 000 | Location de salle dans le cadre de l¿atelier de validation des outils de contrôle, de rapportage et des rapports 2016-2017 en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants | DC-NF | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 11/10/2018 | 6 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/88 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | - | 6 000 000 | 130 500 | 5 869 500 | Acquisition de fourniture de bureau dans le cadre de l¿atelier de validation des outils de contrôle, de rapportage, de rapports 2016-2017 en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 1 | 09/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/89 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | - | 6 000 000 | 50 000 | 5 950 000 | Confection et impression de bandéoles<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 1 | | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/90 | Compte Trésor | Bail UNICEF Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | - | 6 000 000 | 600 000 | 5 400 000 | Acquisition de carburant dans le cadre des contrôles conjoints pour la lutte contre le travail des enfants dans sites miniers.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/91 | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 840 000 | 0 | 2 840 000 | Acquisition de coffre-fort, de mobilier de bureau et de réfrigérateur au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 02/10/2018 | 07/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 3 | 30/11/2018 | - |
| | **Total :** 2 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/92 | Budget | Prg 043 Act | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de véhicule à | DC-F | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 5 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | | | | | deux (02) roues au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/93 | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 580 000 | 0 | 580 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/94 | Budget National | Prg 042 Act 04203 Actv 0420301 Chap 4008000311 Art 66 Par 664 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 4 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/95 | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 1 | 09/11/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/96 | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Confection et pose de rideaux au profit du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 1 | 14/11/2018 | 3 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/97 | Budget National | Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Prestation de pause-café et déjeuner pour les activités du SP/ECFP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 1 | 12/12/2018 | 6 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/98 | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de salle pour l'organisation de la Conférence GRH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/11/2018 | 07/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 3 | 30/11/2018 | - |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/99 | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 690 000 | 0 | 1 690 000 | Location de salle et de vidéoprojecteur pour l'organisation de la conférence GRH<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 4 | | DAF |
| | **Total :** 1 690 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/100 | Budget National | Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 580 000 | 0 | 9 580 000 | Prestation de pause-café n pause-café renforcée et pause-déjeuner pour les différentes activités dans le cadre de l'organisation de la conférence GRH<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 12/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 27/11/2018 | 10 | 20/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/101 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Prestation de pause-café renforcée lors des ateliers d'information et de sensibilisation du nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 06/11/2018 | 1 | 14/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/102 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | - | 200 000 | 0 | 200 000 | Location de salle lors des ateliers d'information et de sensibilisation du nouveau décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 1 | 14/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/103 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Prestation de pause-café renforcée dans le cadre de l'organisation de l'atelier de validation des conventions ratifiées de l'OIT<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 02/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 3 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/104 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | - | 222 000 | 0 | 222 000 | Location de salle dans le cadre de l'organisation de l'atelier de validation des conventions ratifiées de l'OIT<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 4 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 222 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/105 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1006000311 | - | 22 114 000 | 10 114 006 | 11 999 994 | Couvertures médiatiques dans le cadre de la conférence des forces vives | ED | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 3 | 28/12/2018 | - |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l¿État. | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 114 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/106 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1006000311 Art 62 Par 62 | - | 22 114 000 | 5 114 006 | 16 999 994 | Prestation d¿artistes, de maitre de cérémonie et d¿hôtesse et de Prestations intellectuelles dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat. | ED | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 2 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 114 000 | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/107 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | - | 12 114 006 | 2 500 000 | 9 614 006 | Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat. | DC-NF | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 4 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 114 006 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/108 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | - | 9 614 000 | 1 000 000 | 8 614 000 | Acquisition de carburant dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat. | ED | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 1 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 614 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/109 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | - | 2 614 000 | 2 614 000 | 0 | acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l¿État<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 1 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 614 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/110 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | - | 4 114 000 | 900 000 | 3 214 000 | Confection de Banderoles dan le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l¿État<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 1 | 28/12/2018 | - |
| | **Total :** 4 114 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/111 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | - | 4 114 000 | 4 114 000 | 0 | Acquisition de divers matériels dans le cadre de la conférence des forces vives sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat.<br>Nombre de lot: 5 | DC-F | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 3 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 114 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/112 | Budget National | Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 8 270 000 | 0 | 8 270 000 | Suivi-controle des travaux de construction de gros ¿uvres (mur de clôture, guérite,voiries et réseaux divers, adduction d¿eau potable au profit de l¿IRA de Bobo-Dioulasso (Lot 1)<br>Nombre de lot: 1 | CC<br>C.individuel | 07/09/2018 | 12/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 45 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 270 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.17/1/113 | Budget National | Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 9 893 400 | 0 | 9 893 400 | Travaux d'amenée vers divers batiments du site de l'IRA de Bobo Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 19/11/2018 | 7 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 893 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/114 | Budget National | Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 28 349 935 | 0 | 28 349 935 | Réalisation du branchement au réseau électrique au profit de l'IRA de Bobo Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 349 935 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/115 | Budget National | Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Prestation de restauration pour les hôtes de marque pour les au profit des personnalités du MFPTPS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 365 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.17/1/116 | Compte spécial | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | - | 192 158 823 | 192 158 823 | 0 | RECRUTEMENT D¿UN CABINET OU D¿UN BUREAU D¿ETUDES POUR LA REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DETAILLEES DE LA REFECTION ET EXTENSION DES INSPECTIONS DE TRAVAIL (R+2 / R+3) | DP-A | 10/09/2018 | 12/11/2018 | 3 | 23/11/2018 | 45 | 31/12/2018 | - |
| | **Total :** 192 158 823 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.17/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DANS DIVERSES REGIONS DU BURKINA FASO.<br>Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| 2018.17/1/117 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | - | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 7 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE :** 3 983 948 172

**Nombre lignes :** 114

# XVII. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES (37)

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES

**Plan de passation**
Structure : 37
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/1 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 54 751 000 | 0 | 186 314 778 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MJFIP<br><br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 12/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 101 Act 10101 Actv 1010101 Chap 1014000311 Art 64 Par 645 | CP | 203 778 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10102 Actv 1010206 Chap 1014000311 Art 64 Par 645 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10104 Actv 1010401 Chap 1014000311 Art 64 Par 645 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10104 Actv 1010402 Chap 1014000311 Art 64 Par | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 103 Act 10301 Actv 1030101 Chap 1016000311 Art 64 Par 645 | CP | 322 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 103 Act 10303 Actv 1030308 Chap 1016000311 Art 64 Par 645 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 103 Act 10306 Actv 1030602 Chap 1016000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10102 Actv 1010213 | CP | 14 468 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 102 Act 10204 Actv 1020401 Chap 4011000311 Art 64 Par 643 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 186 314 778 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/2 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et réparation de tout matériel de transport (engin à deux roues) au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/3 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 125 000 | 0 | 53 125 000 | Entretien et réparation de tout matériel de transport (engin à 4 roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 19/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 21/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 53 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/4 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv | CP | 7 000 000 | 0 | 12 000 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au | DPX à OC | 12/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1040203 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/5 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | 0 | 9 200 000 | Acquisition de matériels, fournitures spécifiques au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/6 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | Acquisition de divers imprimés au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/7 | Budget | Prg 104 Act | CP | 625 000 | 0 | 8 500 000 | Entretien et réparation de | DC-F | 18/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | climatiseurs au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 7 875 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/8 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 20 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 06/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 18 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/9 | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 450 000 | 0 | 450 000 | Visite technique des véhicules à quatre (04) roues.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 13/02/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/10 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 24 050 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MJFIP.<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 19/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 27/02/2018 | 30 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040123 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10404 Actv 1040407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 | CP | 1 425 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10407 Actv 1040703 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10409 Actv 1040903 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10408 Actv 1040803 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10105 Actv | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1010503 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 102 Act 10201 Actv 1020106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 21 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/11 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | 0 | 4 950 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MJFIP.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 27/02/2018 | 14 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040123 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10404 Actv 1040407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 620 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10407 Actv | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1040703 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10409 Actv 1040903 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10408 Actv 1040803 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10105 Actv 1010503 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 102 Act 10201 Actv 1020106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 103 Act 10304 Actv 1030404 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 3 080 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/12 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 19 725 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP.<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX<br>à OC | 19/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040123 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10404 Actv 1040407 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10403 Actv 1040307 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10407 Actv 1040703 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10409 Actv 1040903 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10408 Actv 1040803 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 101 Act 10105 Actv 1010503 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 102 Act 10201 Actv 1020106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 103 Act 10304 Actv 1030404 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 725 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/13 | Budget National | Prg 101 Act 10101 Actv 1010109 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Recrutement d'Auto-écoles pour la formation de 1000 jeunes dans les treize (13) | ED | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 180 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801200311 Art 60 Par 609 | | | | | régions dans le cadre de l'Opération Permis de Conduire (OPC), édition 2018. Nombre de lot: 13 | | | | | | | | |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/14 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de matériels informatiques, matériels de bureau et mobiliers de bureau au profit du MJFIP. Nombre de lot: 3 | AOOD | 02/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/15 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Gardiennage et sécurisation des locaux de l'hôtel administratif du MJFIP, du bâtiment de Cissin et du SP/CNC. Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/16 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020309 Chap 1801400311 Art 21 Par 211 | AE | 23 800 000 | 0 | 23 800 000 | Recrutement de cabinet/bureau d'études pour la Construction de deux (02) Centres Provinciaux de Formation Professionnelle Nombre de lot: 2 | DP-A | 19/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 09/03/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 23 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/17 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020309 Chap 1801400311 Art 24 Par | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition d'équipements pour deux (02) Centres Provinciaux de Formation Professionnelle Nombre de lot: 2 | AOOD | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 3 | 08/05/2018 | 60 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/18 | Budget National | Prg 101 Act 10102 Actv 1010213 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Recrutement de cabinet/bureau d'étude pour l'étude architecturale et technique pour la construction de cinq (05) Centres d¿Écoute et de Dialogue pour Jeune.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/02/2018 | 3 | 22/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/19 | Budget National | Prg 101 Act 10102 Actv 1010213 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Acquisition des agrégats pour la construction de cinq (05) Centres d¿Écoute et de Dialogue pour Jeune.<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 23/04/2018 | 22/05/2018 | 3 | 25/06/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/20 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 40 000 000 | 0 | 171 400 000 | Acquisition de la matière d¿¿uvre au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 3 | 06/06/2018 | 30 | | DAF |
| | Budget National | Prg 102 Act 10204 Actv 1020401 Chap 4011000311 Art 64 Par 643 | CP | 131 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 171 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/21 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv | CP | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Confection de Diplômes au profit du SP/CNC. | DPX | 13/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/06/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/22 | Budget National | Prg 103 Act 10306 Actv 1030602 Chap 1016000311 Art 64 Par 645 | CP | 200 000 | 0 | 2 200 000 | Confection de attestation.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/23 | Budget National | Prg 103 Act 10306 Actv 1030602 Chap 1016000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Réalisation de film documentaire au profit de la DGIPE.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/24 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 21 475 500 | 0 | 21 475 500 | Recrutement de cabinet/bureau d'étude pour la conception, l'installation et la formation des agents sur un logiciel de gestion des archives au profit de la DAD. | DP-A | 25/12/2017 | 09/01/2018 | 3 | 09/02/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 21 475 500 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.37/1/25 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 | Acquisition d'ouvrages documentaires au profit de la DAD.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 775 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/26 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | Conception et impression de banderoles.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 13/02/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/27 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de cachet, d'encreurs bleus et d'encre bleu au profit du SP/CNC.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 24/05/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/28 | Budget National | Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de feuilles d'examen, de carnets, d'attestation de réussite et banderole au profit du SP/CNC.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/29 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de matériels et mobiliers de | DC-F à OC | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | | | | | bureau au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/30 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Travaux de plombérie au profit du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/31 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Recrutement de cabinet/bureau d'étude pour l'élaboration des manuels de procédure des structures du MJFIP.<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/12/2017 | 04/01/2018 | 3 | 07/02/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/32 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | Acquisition d'équipements pour la mise en ¿uvre de l'intranet et de matériels de maintenance.<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 11/04/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/33 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par | CP | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Acquisition d'une solution de gestion électronique des documents (GED).<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.37/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/34 | Budget National | Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Abonnement au CANAL SAT<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 13/02/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.37/1/35 | Budget National | Prg 103 Act 10303 Actv 1030301 Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | AE | 29 950 112 | 0 | 29 950 112 | Travaux d'électrification du CFP de Ouargaye<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/06/2018 | 09/07/2018 | 1 | 07/08/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 950 112 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES :** 1 777 565 390

**Nombre lignes :** 35

# XVIII. MINISTERE DE LA JUSTICE (10)

MINISTERE DE LA JUSTICE

**Plan de passation**
Structure : 10
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/2 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 285 000 000 | 0 | 285 000 000 | Travaux de construction de murs de clôtures avec postes de police des TGI (Gaoua et Tougan) et MAC (Manga et Kongoussi)<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 120 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 285 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/3 | Budget National | Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 29 990 000 | 0 | 29 990 000 | Suivi contrôle des travaux de construction des murs de clôture avec postes de police des TGI et MAC<br>Nombre de lot: 4 | DP-MI | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 150 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/4 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Travaux de construction de magasin de stockage de vivres en conteneur de 40 pieds (TENKODOGO, MANGA, FADA, PHS et KOUDOUGOU)<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 16/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 07/03/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/5 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Suivi controle des travaux de construction des magasins de stockage<br>Nombre de lot: 1 | CC | 16/01/2018 | 29/01/2018 | 5 | 23/02/2018 | 75 | 15/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/6 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170110 Chap 1801401107 Art 23 Par 233 | AE | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Etude architecturales et techniques pour les travaux de réalisation,de refections et de réhabilitation diverses<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/03/2018 | 23/03/2018 | 2 | 23/04/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/7 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 9 999 000 | 0 | 9 999 000 | Etudes techniques pour les travaux de réalisation et de réhabilitation de forages et de châteaux d'eau<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/03/2018 | 23/03/2018 | 2 | 23/04/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 999 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/8 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170110 Chap 1801401107 Art 23 Par 233 | AE | 100 000 000 | 0 | 250 000 000 | Travaux de réfections et de réhabilitations du Tribunal de Grande Instance de ORODARA, du Tribunal Administratif de Ouagadougou et de la Direction Générale de la Garde de Sécurité Pénitentiaire<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 14/03/2018 | 120 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 150 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/9 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170110 Chap | AE | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | Suivi-contrôle des travaux de réfections et de réhabilitations diverses | DP-A | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 14/03/2018 | 150 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801401107 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/10 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 230 000 000 | 0 | 520 000 000 | Acquisition de matériels de maintien d'ordre et de sécurité<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 18/01/2018 | 15/02/2018 | 2 | 12/03/2018 | 150 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 24 Par 244 | AE | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 150 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 520 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/11 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1008000311 | CP | 40 000 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition d'armes et de munitions<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/01/2018 | 15/02/2018 | 2 | 12/03/2018 | 150 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/12 | Budget National | Prg 017 Act 01706 Actv 0170606 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 10 000 000 | 0 | 50 000 000 | Travaux de plomberie sanitaire et d¿électricité dans les MAC et TGI et Chancellerie<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/13 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170107 Chap 1801100311 Art 23 Par 231 | CP | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | Suivi-contôle des travaux de plomberie sanitaire et d'électricité dans les MAC et TGI et Chancellerie<br>Nombre de lot: 1 | CC à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/17 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Suivi-contrôle des travaux d'entretien et de réparation diverses des TGI, MAC et Chancellerie<br>Nombre de lot: 1 | CC à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/18 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Travaux d'entretien de forage et de château d'eau<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 24/01/2018 | 07/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/22 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Installation de conduite de gaz et fournitures d'équipement de gaz dans les MAC | DPX | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801000311 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/23 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | Suivi et supervision des travaux des construction de MJDHPC (convention avec le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme pour le suivi des travaux de la Cour d'Appel de Ouaga<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 3 | 16/02/2018 | 360 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 47 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/24 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 25 000 000 | 0 | 50 000 000 | Suivi et supervision des travaux de construction du MJDHPC (Convention avec le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme) pour le suivi des travaux de TGI et MAC Boulsa<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 3 | 16/02/2018 | 360 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/25 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 45 000 000 | Convention avec le LNBTP pour l'approbation des plans d¿exécution assortie d'une garantie décennale pour les projets de construction de la MAC et du TGI de Boulsa<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 390 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/26 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 7 000 000 | 0 | 14 000 000 | Convention avec le LNBTP pour les études de sol de fondation de la Cour d'Appel de Ouagadougou et du TGI et MAC Boulsa<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 390 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/27 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170110 Chap 1801401107 Art 23 Par 233 | AE | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | Convention avec le LNBTP pour l'approbation des plans d¿exécution assorti d'une garantie décennale pour les projets de construction de la Cour d'Appel de Ouagadougou<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 570 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 55 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/29 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de construction de quartiers pour mineurs à Manga et à Bogandé<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 23/03/2018 | 13/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/30 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Suivi-contrôle des travaux de construction de quartiers pour mineurs à Manga et à Bogandé<br>Nombre de lot: 1 | CC | 23/03/2018 | 13/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/31 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 15 000 000 | 0 | 25 000 000 | Travaux de cloisonnement du bâtiment abritant la DGGSP et du bâtiment abritant le Fond d'assistance Judiciaire<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 29/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/33 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de normalisation de la MAC Koupèla<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/34 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Suivi-contrôle des travaux de normalisation de la MAc Koupèla | CC | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 105 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801000311 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/35 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 124 000 000 | 0 | 124 000 000 | étude architecturale et technique pour la construction de la Cour d'Appel de Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/11/2017 | 04/12/2017 | 1 | 15/12/2017 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 124 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/36 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de construction d'infrastructure annexes à la Cour d'Appel de FADA (parking, poste de contrôle, guérite et toilettes externes)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/37 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Suivi-contrôle de travaux de construction d'infrastructures annexes à la Cour d'Appel de FADA (Parking, poste de contrôle, guérite et toilettes externes)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 105 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/38 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Réalisation des travaux d'entretien de château d'eau et de forage au profit des MAC<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/39 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Suivi-contrôle des travaux d'entretien de château d'eau et de forage au profit des MAC<br>Nombre de lot: 1 | CC | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 105 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/40 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition d'ouvrages au profits de la bibliothèque<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/08/2018 | 14/08/2018 | 1 | 14/09/2018 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/41 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | acquisition d'habillement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/06/2018 | 22/06/2018 | 1 | 17/07/2018 | 21 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/42 | Budget National | Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 24 Par 244 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de véhicules quatre (04) roues au profit des pôles économiques et finanaciers<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 04/04/2018 | 120 | 15/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/43 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 | AE | 850 000 000 | 0 | 850 000 000 | Travaux de construction du TGI de Boulsa | AOOD | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 3 | 16/02/2018 | 360 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 850 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/44 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 36 000 000 | 0 | 72 428 000 | suivi contrôle des travaux de construction du TGI et de la MAC de Boulsa<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 3 | 16/02/2018 | 360 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 36 428 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 72 428 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/46 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 720 000 | 0 | 18 320 000 | Acquisition de pièces de rechange (reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01704 Actv 0170401 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1018000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 320 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/47 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170102 Chap 1014000311 Art 66 Par 669 | CP | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | Acquisition de toges<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 3 | 19/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/48 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 18 000 000 | 0 | 19 000 000 | acquisition de registres et impression d'imprimés spécifiques<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003050311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/49 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | visite technique des véhicules avec CCVA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 26/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/50 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 15 000 000 | 0 | 115 000 000 | Acquisition de matériels, de matériels de couchage, de sport et loisirs<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/03/2018 | 12/04/2018 | 3 | 14/05/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | AE | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 115 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/51 | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv 0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 300 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/52 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 605 | CP | 36 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de gaz<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2017010311 Art 60 Par 605 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/53 | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de riz avec la SONAGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/54 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180506 Chap 1019000311 Art 66 Par 669 | CP | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition d'effet d'habillement au profit de la GSP<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 13/03/2018 | 23/03/2018 | 3 | 23/04/2018 | 120 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/55 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 20 000 000 | 0 | 42 000 000 | Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 27/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 15/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 22 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 42 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/56 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap | CP | 2 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/57 | Budget National | Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et maintenance de de climatiseurs (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 019 Act 01902 Actv 0190205 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 019 Act 01901 Actv 0190101 Chap 2038001224 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/58 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 | CP | 5 454 000 | 0 | 9 000 000 | acquisition de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 07/06/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 546 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/59 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Acquisition d'ustensiles de cuisine<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/60 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 13 900 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de produits d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 24/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/61 | Budget National | Prg 019 Act 01901 Actv 0190107 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | entretien et netoyage de bâtiment administratif<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 18/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/62 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 38 665 000 | 0 | 38 665 000 | Entretien et nettoyage de bâtiment administratif (reconduction)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 13/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 06/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 38 665 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/63 | Budget National | Prg 017 Act 01705 Actv 0170501 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 608 000 | 0 | 1 608 000 | Entretien et maintenance de mobilier et divers<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 608 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/64 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/65 | Budget | Prg 017 Act | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de | DC-F | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | | | | | groupe électrogène (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/66 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Entretien et maintenance d'ascenseurs (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/67 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 77 000 000 | 0 | 111 897 000 | Acquisition de pause café et déjeuner au profit du MJDHPC<br>Nombre de lot: 4 | AOOD à OC | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 3 | 10/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 897 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 111 897 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/70 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | 0 | 320 000 000 | ACQUISITION DE CARBURANT<br><br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 17 516 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210103 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 | CP | 6 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 415 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210107 Chap 1004000311 Art 60 Par 609 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210111 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 690 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv 0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 27 880 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv 0210403 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02104 Actv 0210403 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 778 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02105 Actv 0210501 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 682 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02105 Actv 0210502 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 475 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02102 Actv 0210201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 | CP | 80 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02102 Actv 0210208 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 8 567 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210308 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210112 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01702 Actv 0170205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01703 Actv 0170301 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 019 Act 01902 Actv 0190205 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 16 117 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 320 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 060 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01706 Actv 0170608 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 017 Act 01706 Actv 0170609 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210115 Chap 1081000311 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 021 Act 02105 Actv 0210505 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 320 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/71 | Budget National | Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 11 360 000 | 0 | 15 000 000 | ACQUISITION DE LUBRIFIANTS<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 019 Act 01902 Actv 0190205 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 640 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/72 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par | CP | 22 050 000 | 0 | 22 050 000 | Acquisition de produits informatiques et péri informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DPX<br>à OC | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 3 | 29/01/2018 | 365 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/75 | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Réhabilitation de la pompe du puits et l'équipement d'un système d'irrigation solaire à Dédougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/02/2018 | 19/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/76 | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | réhabilitation d'une étable (habitat pour bovins) au CPAB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 11/04/2018 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/77 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180510 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition du matériel agricole, de matériels et aliments d'élevage; de matériels et d'intrants de savonnerie<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 26/02/2018 | 28/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 38 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2015010206 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2017010311 Art 60 Par 609 | CP | 17 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/79 | Budget National | Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de vingt cinq (25) bovins au profit de la Maison d'Arrêt et de Correction de Fada<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/80 | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition et livraison de poules pondeuses d'un jour à Fada et à Koupela<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/02/2018 | 13/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 30 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/82 | Budget National | Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap | AE | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 | Construction de 2 poulailler à Gaoua et à Dédougou, d'une porcherie à Ziniaré | DPX | 21/02/2018 | 21/03/2018 | 3 | 21/03/2018 | 90 | 15/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800300311 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 42 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/83 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | étude technique pour l'installation de conduite de gaz et de fourniture d'équipements de gaz dans les MAC<br>Nombre de lot: 1 | CC | 28/12/2017 | 10/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 14 | 15/01/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/84 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | suivi contrôle des travaux d'installation de conduite de gaz et de fournitures d'équipements de gaz dans les MAC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/12/2017 | 11/01/2018 | 1 | 20/04/2018 | 75 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/85 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 656 000 000 | 0 | 656 000 000 | travaux de construction de la cour d'appel de Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 03/04/2018 | 540 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 656 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/86 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition d'appareils photo, de compteur de billets, de détecteurs de faux billets et de scanners au profit du MJDHPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 06/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 15/12/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 021 Act | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/87 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de réfrigérateurs au profit du MJDHPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 14 | 15/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/88 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | étude architecturale et technique pour les travaux de construction d'une salle de réunion à la DGGSP, du domaine de détention de la MAC Bogandé et de l'atelier de couture de la MAC Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 3 | 16/10/2018 | 60 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/89 | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2017040311 Art 60 Par 609 | CP | 12 000 000 | 0 | 20 000 000 | acquisition d'intrants agricoles au profit de la production pénitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/08/2018 | 03/09/2018 | 1 | 11/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2018030523 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/90 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | construction d'un atelier d'embouche bovine à Fada au profit de la production pénitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/91 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | construction d'un atelier de savonnerie à Ouahigouya au profit de la production pénitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/08/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/92 | Budget National | Prg 017 Act 01702 Actv 0170201 Chap 2009010910 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | acquisition de quittances de ventes des produits de la production penitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/08/2018 | 13/09/2018 | 1 | 19/09/2018 | 15 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/93 | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2014010113 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 260 000 | réalisation d'un film documentaire de 26 mn sur les activités de la production pénitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 10/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv | CP | 3 260 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0180201 Chap 2017020414 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/94 | Budget National | Prg 018 Act 01802 Actv 0180201 Chap 2014010113 Art 60 Par 609 | CP | 710 000 | 0 | 710 000 | diffusion d'un film documentaire de 26 mn sur les activités de la production pénitentiaire<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/08/2018 | 12/09/2018 | 1 | 19/09/2018 | 3 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 710 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/95 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 282 693 000 | 0 | 1 756 100 000 | travaux de construction de la MAC Boulsa<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 29/08/2018 | 04/09/2018 | 3 | 24/09/2018 | 120 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 573 407 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244 | AE | 900 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 756 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/96 | Budget | Prg 021 Act | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | acquisition de matériels | DC-F | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 10/09/2018 | 15 | 15/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | | | | | d'électricité et de plomberie<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/97 | Budget National | Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | acquisition de carburant au profit de la regie<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 29/08/2018 | 03/09/2018 | 1 | 10/09/2018 | 15 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/98 | Budget National | Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 605 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | convention avec la SONABEL pour l'augmentation d'ampérages dans les MAC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 15 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/99 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | travaux d'électricité du TGI Ouahigouya<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/100 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 | AE | 62 605 000 | 0 | 62 605 000 | travaux de réfection et de réhabilitation du TGI de Djibo<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 60 | 15/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 231 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 62 605 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/101 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 3 135 000 | 0 | 3 135 000 | suivi contrôle des travaux de réfections et de réhabilitations du TGI de Djibo<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 60 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 135 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/102 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | suivi contrôle des travaux de cloisonnement de la DGGSP et du FAJ<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 60 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/103 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | travaux de reconstruction d'un pan du mur de clôture de la MAC Ouahigouya<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/08/2018 | 10/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/104 | Budget National | Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233 | AE | 475 000 | 0 | 475 000 | suivi contrôle des travaux de reconstruction d'un pan du mur de clôture de la MAC Ouahigouya<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/105 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femmes de la MAC Kongoussi et de la cuisine de la MAC Djibo<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 1 | 19/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/106 | Budget National | Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233 | AE | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | suivi contrôle des travaux de réfection et de réhabilitation du quartier pour femmes de la MAC Kongoussi et de la cuisine de la MAC Djibo<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/107 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | travaux d'étanchéité de la toiture du l'ancien bâtiment du TGI de Fada et aménagent de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de Koupéla<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 13 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.10/1/108 | Budget National | Prg 017 Act 01701 Actv 0170111 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 675 000 | 0 | 675 000 | suivi contrôle des travaux d'étanchéité de la toiture de l'ancien bâtiment du TGI de Fada et aménagement de la cour et renforcement du mur de clôture du TGI de Koupela<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 13/09/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 675 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA JUSTICE :** 7 342 812 000

## Référence du plan : 2018.10/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |

**Nombre lignes :** 92

# XIX. MINISTERE DE LA SANTE (21)

MINISTERE DE LA SANTE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 21

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/4 | Budget National | Prg 055 Act 05502 Actv 0550208 Chap 2802700115 Art 23 Par 235 | AE | 9 076 739 000 | 2 937 483 007 | 6 139 255 993 | Travaux de reconstruction du CHR de Dédougou<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 30/04/2018 | 150 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 076 739 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/7 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550301 Chap 1803100311 Art 24 Par 245 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition de moyens de transport (ambulances) au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 3 | 13/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/9 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550306 Chap 1800100311 Art 24 Par 244 | AE | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 | Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit des CSPS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 125 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/10 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550309 | AE | 7 450 000 000 | 0 | 7 450 000 000 | Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit du | AOOD | 05/03/2018 | 04/04/2018 | 3 | 07/05/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801500311 Art 24 Par 244 | | | | | Centre de cancérologie de Ouaga (Equipements complémentaires).<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 450 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/11 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550310 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 940 000 000 | 0 | 940 000 000 | Maintenance des équipements des CMA (convention avec la SOGEMAB)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 27/03/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 940 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/17 | Budget National | Prg 057 Act 05706 Actv 0570606 Chap 1800200311 Art 23 Par 231 | AE | 1 000 000 000 | 450 000 000 | 550 000 000 | Honoraires pour les travaux de grosses réparations-Directions régionales de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 3 | 30/04/2018 | 365 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/18 | Budget National | Prg 055 Act 05504 Actv 0550402 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | Acquisition d'aliments thérapeutiques (micronutriments) (Consolidation filets sociaux) Convention avec la CAMEG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/19 | Budget National | Prg 055 Act 05504 Actv 0550409 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de médicaments et consommables médicaux au profit de la DLM (Convention avec la CAMEG) | ED | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.21/1/20 | Budget National | Prg 055 Act 05504 Actv 0550404 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 | Acquisition de médicaments et consommables médicaux au profit de la DGPML (Convention avec la CAMEG) | ED | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 350 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.21/1/21 | Budget National | Prg 056 Act 05603 Actv 0560301 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 800 000 000 | 0 | 800 000 000 | Acquisition de contraceptifs au profit du Ministère de la santé (Convention avec CAMEG) | ED | 05/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.21/1/22 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 44 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues | AOOD à OC | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 19/03/2018 | 365 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par | CP | 33 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/23 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 33 780 000 | 4 247 056 | 55 000 208 | Recrutement d'une société de gardiennage (reconduction)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 19 467 264 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 59 247 264 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/24 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 23/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/25 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 | CP | 6 000 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de divers imprimés, imprimés administratif, imprimés spécifiques | DC-F à OC | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 15 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 700 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/26 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Aquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/27 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien de climatiseurs au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/28 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien de photocopieurs au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/29 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv | CP | 7 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien de matériels informatiques et péri- | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | informatique au profit du Ministère de la santé<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/30 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 200 000 | 0 | 8 800 000 | Entretien de matériels au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/31 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien de bâtiments intérieur-extérieur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/33 | Budget | Prg 057 Act | CP | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Couverture médiatique et | ED | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05710 Actv 0571003 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | | | | | abonnement aux journaux<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/34 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 615 | CP | 3 000 000 | 0 | 40 000 000 | Assurance des véhicules automobiles pour la période d'une année au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 615 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 615 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap | CP | 3 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1007000311 Art 61 Par 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 7 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1009000311 Art 61 Par 615 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 057 Act | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par 615 | CP | 10 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 615 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1016000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1017000311 Art 61 Par 615 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1081000311 Art 61 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/36 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 605 | CP | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Fournitures et installation de matériels électriques au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/39 | Budget National | Prg 055 Act 05504 Actv 0550408 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 1 000 000 000 | 0 | 1 000 000 000 | Acquisition de produits de santé (réactifs, antipaludiques, consommables médicaux et sang, etc) au profit du Ministère de la santé (Convention avec la CAMEG).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 03/02/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/40 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 18 000 000 | 0 | 216 839 000 | Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 3 | ED | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 45 | 01/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 34 520 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 | CP | 90 369 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 49 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 24 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 216 839 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/41 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 45 400 000 | 0 | 60 495 013 | Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et péri-informatiques) (reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 01/03/2018 | 365 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05702 Actv 0570204 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/42 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap | CP | 64 764 | 0 | 9 997 500 | Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DAF (reconduction) | DC-F à OC | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1011000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 932 736 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1017000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 997 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/43 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550310 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Audit organisationnel, institutionnel et technique de la SOGEMAB<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 02/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/44 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Fournitures de boissons, eau, thé, café et sucre au profit du cabinet<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/47 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 | CP | 7 000 000 | 0 | 46 379 920 | Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la santé. | DPX à OC | 23/01/2018 | 19/12/2017 | 1 | 29/12/2017 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 26 079 920 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 46 379 920 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/48 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 3 520 080 | 0 | 3 520 080 | Entretien et nettoyage de bâtiment administratif (Building Lamizana) au profit du Ministère de la santé. (Reconduction) | DC-F à OC | 05/12/2017 | 19/12/2017 | 1 | 26/12/2017 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 520 080 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/50 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit du Ministère de la santé.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 15 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/51 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Fourniture de pause café, déjeuner et location de salle au profit de la DAF dans le cadre des rencontres délocalisées.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/56 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550309 Chap 1801500311 Art 24 Par 241 | CP | 216 488 744 | 0 | 216 488 744 | Acquisition et installation de matériel de logement et de bureau au profit du Centre de Cancérologie de Ouaga<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/07/2018 | 29/08/2018 | 3 | 13/09/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 216 488 744 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/57 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550309 Chap 1801500311 Art 24 Par 242 | CP | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition et installation de matériel informatique au profit du Centre de Cancérologie de Ouaga<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/07/2018 | 29/08/2018 | 3 | 13/09/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/58 | Budget | Prg 057 Act | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Impression du journal du | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | MS<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/59 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Travaux de plomberie sanitaire au profit du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 365 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/60 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition d'imprimés administratifs au profit du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/62 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 920 000 | 0 | 4 920 000 | Location de la salle de banquet de Ouaga 2000 pour les activités du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/63 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 195 000 | 0 | 195 000 | Fourniture de pause café et déjeuner pour l'élaboration de la revue trimestrielle à Kaya<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 195 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/64 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 230 250 | 0 | 3 230 250 | Fourniture d'un cocktail à la cérémonie de décoration des agents du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 230 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/65 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 207 036 | 0 | 6 207 036 | Entretien et nettoyage des bâtiments de l'Ex DIEM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 207 036 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/66 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap | CP | 8 207 436 | 0 | 8 207 436 | Entretien et nettoyage des bâtiments de l'Ex OMS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 207 436 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/67 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 703 836 | 0 | 6 703 836 | Entretien et nettoyage des bâtiments de l'Ex DEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 703 836 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/68 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Sensibilisation sur la protection contre les maladies à l'édition 2018 du Tour du Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/69 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Décoration des lieux lors de la cérémonie de décoration des agents de santé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/70 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 601 800 | 0 | 601 800 | Location d'une salle et fourniture de pause café pour l'atelier d'élaboration de la loi sur la Fonction Publique Hospitalière<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 601 800 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/71 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | Location de salle et fourniture de pause café pour l'atelier d'élaboration de l'avant-projet de loi portant statut des EPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/72 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 | Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités au profit de la DAF/MS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 325 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/74 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 994 010 | 0 | 9 994 010 | Restauration des participants à la mission médicale à Koudougou dans le cadre de la caravane égyptienne<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 994 010 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/75 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 985 278 | 0 | 9 985 278 | Hébergement des participants à la mission médicale à Koudougou dans le cadre de la caravane égyptienne<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 985 278 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/76 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap | CP | 2 247 900 | 0 | 2 247 900 | Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle pour l'atelier d'élaboration des décrets d'application de | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | la Fonction Publique Hospitalière<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 247 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/77 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 519 200 | 0 | 519 200 | Fourniture de pause café, déjeuner et location de salle pour l'atelier de vérification des pièces justificatives de la régie d'avances<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 519 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/78 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 637 200 | 0 | 637 200 | Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle pour l'atelier d'élaboration de la revue trimestrielle de l'exécution budgétaire 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 637 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/79 | Budget National | Prg 056 Act 05602 Actv 0560208 Chap 1802200311 Art 24 Par 244 | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | Acquisition, installation et mise en service d'unités de production d'oxygène médical au profit du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 3 | 01/10/2018 | 90 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/80 | Budget National | Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 588 804 | 0 | 3 588 804 | Acquisition et installation de batteries de condensateurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.21/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 588 804 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/81 | Budget National | Prg 055 Act 05503 Actv 0550314 Chap 1801200311 Art 24 Par 244 | AE | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit du Centre de Médecine Traditionnelle (CMTSI)<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 14/09/2018 | 15/10/2018 | 3 | 30/10/2018 | 30 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.21/1/83 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1014000311 Art 64 Par 645 | - | 871 513 951 | 0 | 871 513 951 | Contrôle et vérification de l'effectivité des mesures de gratuité des soins dans les districts sanitaires au profit du Ministère de la Santé<br>Nombre de lot: 8 | ED | 31/07/2018 | 08/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 871 513 951 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA SANTE :** 25 971 843 209

**Nombre lignes :** 78

# XX. MINISTERE DE LA SECURITE (13)

MINISTERE DE LA SECURITE

**Plan de passation (Avant projet)**
Structure : 13
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.13/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/3 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 244 | AE | 35 000 000 | 0 | 41 050 000 | Acquisition et installation de groupes électrogène au profit de l'ENP et de la DGPN<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 07/12/2017 | 17/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 90 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 41 050 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/6 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 53 500 000 | 0 | 73 249 000 | Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DGTI et EMGN (Matériel de communication VHF, UHF et accésseoires<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 1 | 21/03/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01205 Actv 0120504 Chap 1801100311 Art 24 Par 244 | AE | 19 749 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 73 249 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/7 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 383 986 750 | 0 | 1 362 162 750 | Acquisition d'effet et d'articles d'habillement au | ED | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 120 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 508 176 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 350 000 000 | | | profit de la DGPN, DUI, l'AP et de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120109 Chap 4013000311 Art 64 Par 641 | CP | 120 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 362 162 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/10 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 11 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de matériel spécifique au profit de l'EMGN (Police scientifique) et de la DCPJ<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1025000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/12 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériel spécifique de la DPTS/DGPN<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/13 | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390508 Chap 1011000311 Art 24 Par 242 | AE | 5 924 000 | 0 | 152 860 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MSECU (DGPN, DCI, DAF, DRH, CNLD, DAD, ENP, DGTI, EMGN et de l'AP)<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 19/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 22/03/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390502 Chap 1013000311 Art 24 Par 242 | AE | 35 548 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 | AE | 2 469 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801100311 Art 24 Par 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 242 | AE | 12 343 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1802500311 Art 24 Par 242 | AE | 16 292 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390212 Chap 1802500311 Art 24 Par 242 | AE | 3 456 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390616 Chap 1802500311 Art 24 Par 242 | AE | 10 368 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643 | CP | 1 235 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 48 725 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120108 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 152 860 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/15 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/16 | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390508 Chap 1011000311 Art 24 Par 241 | AE | 3 950 000 | 0 | 119 276 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau et de logement au profit du MSECU (DGPN, l'EMGN, l'AP et strures centrales)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 3 | 23/04/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget | Prg 139 Act | AE | 21 724 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 13905 Actv 1390502 Chap 1013000311 Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801100311 Art 24 Par 241 | AE | 3 456 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01203 Actv 0120303 Chap 1801100311 Art 24 Par 241 | AE | 494 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 241 | AE | 54 804 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1802500311 Art 24 Par 241 | AE | 18 049 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390212 Chap 1802500311 Art 24 Par | AE | 3 950 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390616 Chap 1802500311 Art 24 Par 241 | AE | 11 849 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 119 276 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/17 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231 | AE | 95 238 095 | 0 | 95 238 095 | Honoraires pour la poursuite de la construction de la DGPN<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/01/2018 | 15/03/2018 | 3 | 18/04/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 95 238 095 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/31 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231 | AE | 41 000 000 | 0 | 72 670 350 | Honoraires pour la construction des CPD, de la cloture de Tougo et du camp BAC au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 28/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/02/2018 | 120 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 233 | AE | 31 670 350 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 72 670 350 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/32 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1800500311 Art 23 Par 233 | AE | 380 000 000 | 0 | 380 000 000 | Construction de bâtiments administratifs à usage technique au profit de l'EMGN, 02 lots (Tchériba et Samorogouan)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 3 | 28/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 380 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/33 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 4013000311 Art 64 Par 643 | CP | 123 500 000 | 0 | 123 500 000 | construction de bâtiment au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 19/03/2018 | 3 | 17/04/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 123 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/34 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 4013000311 Art 64 Par 643 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Honoraires de la Construction de bâtiments aux profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/35 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 350 000 000 | 0 | 811 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGPN, la DUI, l'AP, l'EMGN,la DGEP, l'ENP, la DCI et la DGTI<br>Nombre de lot: 7 | ED à OC | 01/12/2017 | 02/01/2018 | 3 | 05/03/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap | CP | 65 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 180 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 65 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01204 Actv 0120406 Chap 1026000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 012 Act | CP | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 811 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/36 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 487 500 000 | 0 | 643 500 000 | Restauration des élèves de l'Ecole Nationale de Police (ENP) et de l'Academie de Police<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 28/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/02/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 156 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 643 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/38 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv | CP | 4 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de matériel sportif au profit l'Ecole | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 03/08/2018 | 60 | | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | | | | | Nationale de Police et de l'AP | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/39 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 30 000 000 | 0 | 53 791 000 | Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit de la DGEP, la DGPN et de l'EMGN (02 lots) | AOOD à OC | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 3 | 24/03/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 791 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 15 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 53 791 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/45 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390331 Chap 1802500311 Art 62 Par 624 | CP | 90 150 000 | 0 | 90 150 000 | Acquisition de logiciel au profit de la DAF et de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 90 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/46 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390320 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 126 516 000 | 0 | 129 016 000 | Acquisition de carburant au profit de la DRH et de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/12/2017 | 01/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 129 016 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/47 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de divers matériel au profit des ateliers de maintenance de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 03/08/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/48 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Entretien de batiment interieur et exterieur au | DPX | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0120102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | | | | | profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/49 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Nettoyage de batiments au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) | DPX à OC | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 29/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/50 | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 250 000 | 0 | 5 589 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DRH | DC-F | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 10/01/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390206 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 239 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390207 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 450 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390211 | CP | 650 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 589 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/52 | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390601 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 89 795 000 | Pauses café et dejeuner au profit de la DGPN, DGEP, AP, DGTI, DMP, DAF, DGESS, DRH et ENP<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 3 | 09/02/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390603 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390605 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390607 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390608 Chap 1007000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390612 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390615 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13902 Actv 1390203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 27 845 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390307 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01205 Actv 0120506 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01204 Actv 0120407 Chap 1026000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 89 795 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/53 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Autres achats de biens et service au profit de la DGPN (RA) (housse de gilet,chasuble,baton lumineux)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 26/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/54 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390312 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien,maintenance des ordinateurs et imprimantes au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 16/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/55 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et réparation du matériels et mobiliers de bureau au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 16/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/56 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390314 Chap | CP | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules au profit de la DAF | DPX à OC | 15/12/2017 | 25/12/2017 | 1 | 23/01/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/57 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 300 000 | 0 | 2 100 000 | Location de tribunes et de tentes au profit de l'ENP et l'AP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/06/2018 | 04/06/2018 | 1 | 30/06/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/58 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/12/2017 | 17/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/59 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 1 500 000 | Prestation de la garde nationale au profit de la DGPN et l'AP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 180 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/60 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | 0 | 1 600 000 | Confection de cartes d'invitation au profit de la DGPN, l'AP et l'ENP<br><br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 01/05/2018 | 04/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/62 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Ramassage des ordures au profit de l'ENP (RA)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4011000311 Art 64 Par 643 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/63 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 4011000311 Art 64 Par 643 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Vidanges des fosses septiques au profiit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/65 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien, réparation et maintenance de mobiliers au profit de l'ENP (RA).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/66 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120207 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | CP | 203 500 000 | 0 | 203 500 000 | Acquisition de matériel et effets d'habillement au profit des VADS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 3 | 12/05/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 203 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/67 | Budget National | Prg 012 Act 01205 Actv 0120505 Chap 1016000311 Art 61 Par 618 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de flottes au profit du MSECU (DGTI)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/70 | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390508 Chap 1011000311 Art 24 Par 244 | AE | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DAD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/71 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390322 Chap 1802600311 Art 23 Par 233 | AE | 71 250 000 | 0 | 71 250 000 | Construction et réhabilitation de batiments administratif à usage technique au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 16/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 71 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/73 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | 0 | 86 186 000 | Acquisition de médicaments et réactifs au profit de l'Academie de Police, l'Ecole Nationale de Police (ENP), la DUI et de la DGPN<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 01/12/2017 | 02/01/2018 | 3 | 02/02/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 11 186 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 51 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 012 Act | CP | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 86 186 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/75 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1800500311 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Honoraires construction de bâtiments administratifs au profit de l'EMGN<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 3 | 28/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/77 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et maintenance de moyens roulants au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/79 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de documentation et imprimés de bureau au profit l'AP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 10/01/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/80 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 | CP | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Acquisition de vivres au profit des unités d'intervention de la DGPN | AOOD à OC | 01/12/2017 | 02/01/2018 | 3 | 02/02/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/81 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390318 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Gardienage au profit du CNLD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 04/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/87 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Confection de cartes professionnelles au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/12/2017 | 04/12/2017 | 1 | 03/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/89 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | Acquisition de logiciels et progiciel informatiques au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 15/04/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 220 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/90 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 | Acquisition d'équipements techniques au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 15/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 130 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/91 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 15/04/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/92 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel et outillages au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/93 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/94 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de consommables et fournitures de bureau au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/95 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et reparation des installations techniques et du matériel informatique au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 30/08/2018 | 1 | 10/09/2018 | 60 | | daf |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/96 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et reparation de mobilier et matériel de bureau, amenagements et autres maintenances au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 30/08/2018 | 1 | 10/09/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/97 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition d'imprimés et de documents techniques au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 15/08/2018 | 1 | 27/08/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/98 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Pause-café au profit de IRAPOL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 11/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/99 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 617 517 600 | 0 | 617 517 600 | Acquisition d'équipements au profit des FDS (ENP)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/06/2018 | 06/07/2018 | 3 | 03/08/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 617 517 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/100 | Budget National | Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap 1802700311 Art 24 Par 244 | AE | 280 000 000 | 0 | 280 000 000 | Fourniture et installation de matériel spécifiques au profit du PSV<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 280 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/101 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Entretien et maintenance de moyens roulants au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/102 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et maintenance de moyens roulants au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/103 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau pour la visite d'incorporation | AOR à OC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 90 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/104 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau pour la visite d'incorporation<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/105 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de matériel médico-technique pour la visite d'incorporation au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/106 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Visite d'incorporation des nouvelles recrues au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/107 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | Vidange des fosses sceptiques au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/108 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120207 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | CP | 196 500 000 | 0 | 196 500 000 | Confection de tenues de travail au profit des VADS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 196 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/109 | Budget National | Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap 1802700311 Art 24 Par 244 | AE | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | Acquisition de vignettes VISA au profit du PSV<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 110 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/111 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Acquisition de matelas au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/112 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 76 100 000 | 0 | 76 100 000 | Acquisitin d'effets d'habillement au profit de la Police Municipale (ENP)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 76 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/113 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Restauration des élèves policiers municipaux (ENP)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/114 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de broyeur au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 30 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/115 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner pour la permanence à la DGPN et la rencontre DGPN-DRPN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 360 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/116 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 541 200 | 0 | 4 541 200 | Fourniture et pose de climatiseurs au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 4 541 200 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/117 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/118 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Nettoyage des batiments au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/119 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 926 400 | 0 | 2 926 400 | Fourniture de pause-café au profit de la DGPN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 7 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 926 400 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/120 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 180 000 | 0 | 1 180 000 | Location de salle au profit de la DGPN | DC-F | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 7 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 180 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/121 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 | Acquisition de tunnel et meuble pour scanner à rayon x d'inspection au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 7 150 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/122 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 460 300 | 0 | 2 460 300 | Acquisition de documents et imprimés de bureau au profit de l'AP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 06/03/2018 | 60 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 460 300 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/123 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 487 700 | 0 | 6 487 700 | Entretien et reparation du matériel roulant au profit de la DGPN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 6 487 700 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/124 | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 145 909 000 | Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 3 | AOOD à OC | 13/12/2017 | 26/12/2017 | 3 | 22/01/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390108 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390112 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390619 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13901 Actv 1390102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13904 Actv 1390405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390601 Chap 1007000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390603 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 375 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390617 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390308 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 35 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390309 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390321 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1390332 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390507 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390628 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13905 Actv 1390501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 31 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1025000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 | CP | 17 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 5 534 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 145 909 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/125 | Compte Trésor | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 4 125 000 | 0 | 4 125 000 | Acquisition de micro-ordinateurs portables au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 4 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/126 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de consommables informatiques et rames de papiers au profit du PSV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/127 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et répration de véhicules au profit du PSV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/128 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 996 000 | 0 | 3 996 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PSV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 996 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/129 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de documents au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/130 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 550 000 | 0 | 9 550 000 | Confection de barrières métalliques de sécurité en béton au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 9 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/131 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 074 295 | 0 | 5 074 295 | Confection et pose de poste de garde de sécurité au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 06/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 074 295 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/132 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 550 868 | 0 | 3 550 868 | Refection des brigades de Gendarmerie de Kelbo et de Arbinda<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 3 550 868 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/133 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 251 000 | 0 | 1 251 000 | Refection de la brigade de Gendarmerie de Bourzanga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 1 251 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/134 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 494 828 | 0 | 6 494 828 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi des travaux de construction à l'AP<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC à OC C.individuel | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 6 494 828 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/135 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 631 045 | 0 | 6 631 045 | Refection de la brigade de gendarmerie de Déou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 60 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 631 045 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/136 | Budget National | Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 609 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Entretien de moyens roulants au profit de la DUI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/137 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120106 Chap 1016000311 Art 25 Par 251 | AE | 516 000 000 | 0 | 516 000 000 | Réhabilitation de batiments au profit de la DGPN<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 13/08/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 516 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/138 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Fourniture de pause-café à l'occasion de l'atélier de formation des formateurs en Police de Proximité<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 01/05/2018 | 6 | | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/139 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 953 000 | 0 | 3 953 000 | Location de salle et restauration à l'occasion de l'atélier de formation des formateurs en Police de Proximité<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 01/05/2018 | 6 | | DAF |
| | **Total :** 3 953 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/140 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 949 120 | 0 | 8 949 120 | Hébergement et équipement pour interprétation à l'occasion de la rencontre des chefs de services des | DC-F | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 8 949 120 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | renseignements et de sécurité<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/141 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 843 100 | 0 | 9 843 100 | Acquisition de produits divers au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 9 843 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/142 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 797 948 | 0 | 3 797 948 | Acquisition de mobilier au profit du cabinet du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 1 | | DAF |
| | **Total :** 3 797 948 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/143 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Confection et pose de rideaux au profit de la DMP/MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/144 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 853 000 | 0 | 2 853 000 | Confection de cachets au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 2 853 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/145 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Reproduction de l'annuaire statistique de sécurité 2016 et 2017 des infractions impliquant les femmes et les mineurs pendant la phase de l'enquête policière<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 24/05/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/146 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner à l'occasion des rencontres du cabinet du | DC-F | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 7 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | MSECU<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/147 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 989 812 | 0 | 9 989 812 | Fourniture et pose de moquettes au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 989 812 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/148 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 316 000 | 0 | 8 316 000 | Fourniture et pose de rideaux, de serrures complètes, de canons à clés, de portes isoplanes capitonnées et de portes en aluminium vitrées au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 8 316 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/149 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de vidéo projecteur au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/150 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et pose de climatiseur au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/151 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv | CP | 5 250 000 | 0 | 5 250 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit | DC-F | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 17/08/2018 | 30 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | | | | | de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/152 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | Acquisition de chaises et de table bancs au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 3 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/153 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de consommable informatique au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/154 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de matériels spécifique au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/155 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 6 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/156 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de moyens roulants au profit de la DR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/157 | Budget National | Prg 139 Act 13903 Actv 1390323 Chap 1008000311 Art 60 Par 605 | CP | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | Acquisition de lubrifiant au profit du MSECU<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 12 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/158 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 4011000311 Art 64 Par 643 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de pneumatique et accessoires de véhicule au profit de l'ENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 09/07/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/159 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Autres achats de biens et services au profit de ENP (eau, café, sucre, thé...)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/160 | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390620 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 18 765 000 | Acquisition de carburant au profit de la CONACFP et de l'ITS | ED à OC | 10/08/2018 | 15/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390622 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390623 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390625 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390627 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 139 Act 13906 Actv 1390636 Chap 1033000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 012 Act | CP | 1 765 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01206 Actv 0120615 Chap 4002000311 Art 64 Par 643 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 765 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/161 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | honoraires pour la formation sur le respect des droits humains dans les missions de police judiciaire à ouahigouya<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 13/09/2019 | 18/09/2019 | 3 | 16/10/2019 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/162 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | honoraires pour la formation sur le respect des droits humains dans les missions de police judiciaire à Dori<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 13/09/2019 | 18/09/2019 | 3 | 16/10/2019 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/163 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction du CPD Matiacoali<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 3 | 08/07/2019 | 180 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/164 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap | AE | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de | CC | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 3 | 08/07/2019 | 180 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801200311 Art 23 Par 231 | | | | | construction du CPD Soudougui | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/165 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 3 485 000 | 0 | 3 485 000 | honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction d'une bibliothèque à l'ENSOG(bobo) | CC | 09/09/2019 | 13/09/2019 | 3 | 11/10/2019 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 3 485 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/166 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction des murs de cloture de la DPPN Ballés et DPPN Solenzo | CC | 18/06/2019 | 24/06/2019 | 3 | 22/07/2019 | 180 | | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/167 | Budget National | Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231 | AE | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction de batiment à usage technique au profit de la la DGPN | CC | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 3 | 08/07/2019 | 180 | | DAF |
| | **Total :** 8 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.13/1/168 | Dons Projets | Bail | - | 800 000 | 0 | 800 000 | honoraires pour la | CC | 01/11/2019 | 06/11/2019 | 3 | 04/12/2019 | 4 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.13/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | DANIDA Chap - Art - Par - | | | | | formation des parties prenante de l'engagement de developpement, intitulé contribuer à ameliorer l'acces local à la justice sur l'elaboration des TDR<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/169 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | demande de propositions allégées pour le recrutement d'un bureau d'études pour la formation des maires et leurs responsables sur la mise en place de la police de proximité dans la région du Nord<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 30/10/2019 | 04/11/2019 | 3 | 02/12/2019 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.13/1/170 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | honoraires pour la formation des officiers et agents de police judiciaire sur les techniques d'enauête sur les violences à l'égard des femmes et des filles de la région du Nord<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 09/09/2019 | 16/09/2019 | 3 | 14/10/2019 | 4 | | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE LA SECURITE :** 7 819 390 411

**Nombre lignes :** 127

# XXI. MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE (9)

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE

**Plan de passation**
Structure : 9
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/1 | Budget National | Prg 016 Act 01601 Actv 0160106 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 132 481 066 | acquisition de fourniture de bureau; consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MATD<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD à OC | 12/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 02/03/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160621 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160601 Chap 1007000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01602 Actv 0160209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01402 Actv 0140211 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01102 Actv 0110214 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 013 Act 01301 Actv 0130111 Chap 1023000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 284 586 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01403 Actv 0140301 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01404 Actv 0140401 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 33 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01404 Actv 0140405 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 246 480 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01407 Actv 0140710 Chap 1028000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01401 Actv 0140103 Chap 1029000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 850 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601 | CP | 21 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 132 481 066 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/2 | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160619 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 575 404 000 | Acquisition de carburant au profit du MATD<br><br>Nombre de lot: 4 | ED<br>à OC | 23/11/2017 | 25/12/2017 | 1 | 25/01/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160620 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 251 504 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 575 404 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/3 | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de lubrifiant au profit du MATD<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/04/2018 | 25/04/2018 | 3 | 11/05/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/4 | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110126 Chap | CP | 48 446 000 | 0 | 298 446 000 | Acquisition d'effets d'habillement au profit des CCA et de la BNSP | AOOD à OC | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 14/02/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1021000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 641 | CP | 250 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 298 446 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/21 | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130402 Chap 4012000311 Art 64 Par 643 | CP | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau et de matériels de logement au profit de l'ENASAP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 32 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/22 | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130405 Chap 4012000311 Art 64 Par 643 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de matériels d'infirmerie au profit de l'ENASAP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/28 | Budget National | Prg 015 Act 01501 Actv 0150104 Chap 1800900311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement de consultant/cabinet pour l'élaboration d'un cahier de charge dans le processus d'implémentation d'une solution GED/SAE au profit de l'état civil<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 11/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/33 | Budget National | Prg 016 Act 01605 Actv 0160501 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériels d'archivage au profit de la Direction des Archives et de la Documentation<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/37 | Budget National | Prg 015 Act 01502 Actv 0150209 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Édition de 5000 exemplaires du document du deuxième plan d'action 2017-2021 au profit de la DGMEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/38 | Budget National | Prg 015 Act 01502 Actv 0150212 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition des registres et imprimés pour les centres d'état civil des tribunaux départementaux et d'arrondissement (TD/TA), pour la région du Sahel dans le cadre du PUS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/63 | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130401 Chap 4012000311 Art 64 Par 643 | CP | 142 995 977 | 9 919 532 | 133 076 445 | Poursuite des travaux de construction de dortoirs pour 500 stagiaires au profit de l'ENASAP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 3 | 12/04/2018 | 150 | | DAF |
| | **Total :** 142 995 977 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/64 | Budget National | Prg 013 Act 01304 Actv 0130401 | CP | 7 004 023 | 0 | 7 004 023 | Suivi contrôle de la poursuite des travaux de construction de dortoirs | CC | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 120 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4012000311 Art 64 Par 643 | | | | | pour 500 stagiaires au profit de l'ENASAP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 004 023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/99 | Budget National | Prg 015 Act 01501 Actv 0150103 Chap 1800900311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la récupération des données dans le logiciel d'archivage électronique et de gestion électronique des données au profit des communes<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 11/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/104 | Budget National | Prg 016 Act 01601 Actv 0160104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 316 640 | 13 291 756 | 33 658 320 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du MATD (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 02/03/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 44 633 436 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 46 950 076 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/118 | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160310 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 30 461 800 | 0 | 30 461 800 | Prestation de nettoyage au profit du MATD<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/12/2017 | 17/01/2018 | 3 | 26/02/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 461 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/119 | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160310 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 31 709 800 | 3 562 000 | 28 147 800 | Prestation de gardiennage au profit du MATD<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/12/2017 | 04/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 31 709 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/120 | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160310 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 17 000 000 | 17 000 000 | 0 | Entretien et réparation de matériel roulant<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 30/01/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/144 | Budget National | Prg 016 Act 01601 Actv 0160101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 500 000 | 0 | 15 232 500 | Fourniture de pauses cafés et déjeunes au profit du MATD<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 15/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 30/01/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 820 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01401 Actv 0140104 Chap 1029000311 Art 60 Par | CP | 5 912 500 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 232 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/145 | Budget National | Prg 016 Act 01604 Actv 0160406 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 250 000 | 0 | 32 922 500 | Fourniture de pauses cafés et déjeunes au profit du MATD<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 20/02/2018 | 21/03/2018 | 3 | 23/04/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160601 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 742 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160603 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160607 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 705 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01606 Actv 0160608 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 320 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 016 Act | CP | 3 130 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01606 Actv 0160610 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160321 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 130 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01602 Actv 0160203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 975 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311 Art 60 Par | CP | 360 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01602 Actv 0160206 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 675 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160302 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 743 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 016 Act 01603 Actv 0160307 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 257 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110104 Chap 1021000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 675 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110105 Chap 1021000311 Art 60 Par 609 | CP | 375 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110109 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1021000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 011 Act 01107 Actv 0110709 Chap 1021000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01405 Actv 0140501 Chap 1028000311 Art 60 Par 609 | CP | 708 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 014 Act 01401 Actv 0140104 Chap 1029000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 485 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 015 Act 01502 Actv 0150201 Chap 1800900311 Art 60 Par 609 | CP | 1 687 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 32 922 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/166 | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110127 Chap 1802500311 Art 24 Par | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition de matériels roulants à deux roues au profit des CCA<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/02/2018 | 29/03/2018 | 3 | 02/05/2018 | 90 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/180 | Budget National | Prg 011 Act 01106 Actv 0110606 Chap 1803400311 Art 23 Par 231 | AE | 142 500 000 | 0 | 142 500 000 | Construction de deux écoles à trois classes dans les Zones frontalières du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 21/06/2018 | 12/07/2018 | 3 | 13/08/2018 | 105 | | DAF |
| | **Total :** 142 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/181 | Budget National | Prg 011 Act 01106 Actv 0110606 Chap 1803400311 Art 23 Par 231 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Suivi-contrôle des travaux de construction de deux écoles à trois classes dans les zones frontalières du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 2 | CC | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 29/08/2018 | 135 | | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/184 | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1802600311 Art 23 Par 231 | AE | 1 299 640 325 | 0 | 399 000 000 | Construction des murs de clôtures barbelées au profit des préfectures et résidences de Préfets au SOUM dans le cadre du PUS-BF<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 27/12/2017 | 19/02/2018 | 3 | 28/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 1 299 640 325 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/185 | Budget National | Prg 011 Act 01101 Actv 0110113 Chap 1802600311 Art 23 Par 231 | AE | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | Suivi - contrôle des travaux de construction des murs de clôtures barbelées des Préfectures et Résidences des Préfets du SOUM dans le cadre du PUS - BF<br>Nombre de lot: 2 | DP-A | 27/12/2017 | 19/02/2018 | 3 | 28/03/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.9/1/187 | Budget | Prg 015 Act | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures | DC-F | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 30 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.9/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 01502 Actv 0150211 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | | | | | de bureau pour toutes les structures de l'état civil de la zone du PUS-BF<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE :** 3 181 248 067

**Nombre lignes :** 25

# XXII. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES (27)

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**
Structure : 27
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 60 Par 601 | CP | 2 150 000 | 0 | 13 652 590 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 19/07/2018 | 30/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 1 262 590 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 60 Par 601 | CP | 4 240 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 13 652 590 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/2 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770412 Chap 1802600311 Art 60 Par 601 | CP | 27 000 000 | 0 | 281 100 000 | Acquisition de carburant au profit de divers projets et programmes de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 60 Par 601 | CP | 13 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 49 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 601 | CP | 29 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 | CP | 33 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1804600311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 60 Par 601 | CP | 39 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 60 Par 601 | CP | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 281 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/3 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770412 Chap 1802600311 Art 24 Par 244 | AE | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit de PDFTR<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/4 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 24 Par 244 | AE | 233 100 000 | 0 | 233 100 000 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PNIA<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 233 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/5 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv | AE | 33 200 000 | 0 | 33 200 000 | Acquisition de matériel et outillage technique au | DPX | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0770411 Chap 1805500311 Art 24 Par 244 | | | | | profit du PDFOP<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/6 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 24 Par 244 | AE | 18 537 500 | 0 | 18 537 500 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PDMA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 537 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/7 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 24 Par 244 | AE | 46 462 500 | 0 | 46 462 500 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PDMA(Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 1 | 20/04/2017 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 46 462 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/8 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244 | AE | 107 940 000 | 0 | 107 940 000 | Acquisition de matériel et outillages techniques au profit du PNQPA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 26/01/2018 | 28/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 107 940 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/9 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par | AE | 49 560 000 | 0 | 96 826 670 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit de la DGPER (reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 3 | 20/04/2017 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 24 Par 244 | AE | 47 266 670 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 96 826 670 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/10 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 24 Par 244 | AE | 338 700 000 | 0 | 338 700 000 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PML<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 26/01/2018 | 28/02/2018 | 3 | 10/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 338 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/11 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 24 Par 244 | AE | 115 800 000 | 0 | 115 800 000 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PML(Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 3 | 20/04/2017 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 115 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/12 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 24 Par 244 | AE | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | Acquisition de matériel et outillages technique au profit du PADEA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/13 | Budget National | Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 | AE | 15 000 000 | 0 | 65 000 000 | Acquisition d'ordinateurs portables au profit de divers projets et programmes de la | AOOD | 19/07/2018 | 20/08/2018 | 3 | 20/09/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805400311 Art 24 Par 241 | | | | | DGPER<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/14 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de divers imprimés au profit du PADEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 15/10/2017 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/15 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et de photocopieurs au profit de divers projets et programmes de la DGPER<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap | CP | 3 800 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1805500311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/18 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 6 630 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit de divers projets et programmes de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 2 530 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 61 Par 614 | CP | 3 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 630 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/19 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | Entretien et reparation de vehicule au profit de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/21 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 | CP | 10 000 000 | 0 | 31 670 000 | Entretien et réparation de véhicule au profit de divers projets et programme de la | DPX à OC | 10/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 21 670 000 | | | DGPER<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 670 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/22 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770412 Chap 1802600311 Art 62 Par 622 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration( études spécifiques) du plan d'action des filières manioc (Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 3 | 30/05/2017 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/23 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 22 Par 221 | AE | 24 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de construction de conserveries d'oignon au profit du PDMA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 08/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 90 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 23 Par 231 | AE | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap | AE | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1804500311 Art 23 Par 233 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/24 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement de cabinet pour le suivi contrôle des travaux de construction de conserveries d'oignon au profit du PDMA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/25 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 62 Par 622 | CP | 19 450 000 | 0 | 19 450 000 | Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'études spécifiques (stratégie de développement des marchés agricole)(Reprise de contrat) au profit de la DGPER<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 25/04/2017 | 02/05/2017 | 3 | 31/05/2017 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/26 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 23 Par 231 | AE | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | Maintenance intérieure et extérieur de bâtiments au profit de la DGPER<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 23 Par 231 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/27 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | 0 | 400 000 000 | Achèvement des travaux de construction du laboratoire d'analyse agroalimentaire au profit de la DGPER (convention avec FASO BAARA)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 02/04/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/28 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi contrôle des travaux de construction du laboratoire d'analyse des produits agroalimentaire au profit du PNQPA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 25/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 02/04/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/29 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 243 | AE | 46 000 000 | 0 | 136 000 000 | Acquisition de matériels roulant au profit de divers projets et programmes de la DGPER (Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 17/01/2017 | 17/02/2017 | 3 | 18/04/2017 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 24 Par 243 | AE | 90 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 136 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/30 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 23 Par 233 | AE | 405 000 000 | 0 | 405 000 000 | Construction d'unité de transformation des produits agricoles au profit du PML<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 405 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/32 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 62 Par 622 | CP | 20 250 000 | 0 | 20 250 000 | Recrutement de bureau d'études chargé du suivi contrôle des travaux d'unité de transformation des produits agricoles au profit du PML.<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 25/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/33 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 62 Par 622 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Recrutement de bureau d'études chargé du suivi contrôle des travaux de centres de valorisations des mets locaux au profit du PML.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/34 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | Recrutement de cabinet pour les études spécifiques pour l'élaboration d'une typologie des entreprises agricoles au Bukina Faso au profit de la la DDEA (DGPER)- Reprise de contrat<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/10/2017 | 12/10/2017 | 3 | 30/11/2017 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 32 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/35 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 24 Par 244 | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition d'un groupe électrogène au profit du PDFOP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/43 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 62 Par 622 | CP | 68 849 984 | 0 | 68 849 984 | Recrutement de cabinets d'études pour le suivi contrôle et la coordination des travaux de construction de diverses infrastructures au profit du PNIA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | 10/04/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 68 849 984 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/45 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 24 Par 243 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition d'un car au profit du PNIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 08/02/2018 | 09/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/46 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 24 Par 244 | AE | 85 000 000 | 0 | 174 927 800 | Acquisition d'équipement divers au profit du PNIA (Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 16/01/2017 | 16/02/2017 | 3 | 15/03/2017 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 | AE | 89 927 800 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 174 927 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/47 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | 0 | 8 500 000 | Entretien et réparation du matériel de la salle de conférence de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/48 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | 0 | 26 000 000 | Acquisition de matériels Informatique au profit de la DGPER<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2017 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 24 Par | AE | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 24 Par 242 | AE | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/50 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 24 Par 243 | AE | 40 000 000 | 0 | 58 000 000 | Acquisition de matériels de transport et de service au profit du PDMA et du PADEA.<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2017 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 243 | AE | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 24 Par 243 | AE | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 58 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/51 | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de divers imprimés au profit de PDMA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/52 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770412 Chap 1802600311 Art 60 Par 601 | CP | 3 837 486 | 0 | 29 837 486 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGPER (Renouvellement de contrat)<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 30/03/2017 | 28/04/2017 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 60 Par 601 | CP | 26 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 29 837 486 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/53 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 22 Par 221 | AE | 3 200 000 000 | 0 | 3 200 000 000 | Travaux d'aménagement hydroagricole, de confortation d'ouvrages hydrauliques et de réhabilitation de bâtiments profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 180 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/56 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 23 Par 234 | AE | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Travaux de réhabilitation des étangs piscicoles et réalisation d'aires de séchage au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 09/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/60 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de pick up bachée au profit du PRMV- | DPX | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0750615 Chap 1803000311 Art 24 Par 245 | | | | | ND<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/61 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | AE | 4 467 500 | 0 | 4 467 500 | Acquisition d'équipements et matériels techniques au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 467 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/62 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | AE | 19 332 500 | 0 | 19 332 500 | Acquisition de groupe électrogène au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 332 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/64 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par 601 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition carburant au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/65 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par | CP | 37 600 000 | 0 | 37 600 000 | Acquisition de logiciels (Gestion de l¿irrigation, Suivi évaluation, archivage, Gestion administratif et comptable)au profit du PRMV-ND | DPX | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 37 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/66 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de semences améliorées au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/67 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PRMV-ND.<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 10/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/69 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de billets d'avion au profit du PRMV/ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/70 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et maintenance matériel informatique, bureautique, de climatiseurs et agricole au profit du PRMV-ND | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/73 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614 | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Entretien et réparation des Véhicules à 4 roues au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/74 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de motos au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/75 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Livraison de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activité profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/76 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Prestation de gardiennage de locaux au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/77 | Budget | Prg 075 Act | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de salle et | DC-F | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | | | | | livraison de pause café et pause déjeuner pour les sessions du comité de pilotage 2018 au profit du PRMV/ND<br>Nombre de lot: 2 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/78 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/79 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Prestation de couvertures médiatiques, réalisation de film documentaire au profit de PRMV/ ND (2lots)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/81 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 16 800 000 | 0 | 16 800 000 | Formation sur divers thèmes en techniques culturales et d'irrigations au profit du PRMV/ND<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/82 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Formation sur les innovations dans la procédure de commande publique et maitrise d¿ouvrage délégué | DP-A | 12/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 27/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | publique au profit de PRMV-ND. | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/83 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Formation sur le concept et mise en ¿uvre du budget programme au profit de PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 12/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 27/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/84 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | 0 | 22 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau,de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGFOMR<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/85 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 | CP | 10 000 000 | 0 | 80 300 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGFOMR | ED à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1804900311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 60 Par 601 | CP | 70 300 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/86 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 244 | AE | 141 000 000 | 0 | 141 000 000 | Acquisition de Kits d'installation des jeunes formés dans les CPR au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 3 | 23/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 141 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/87 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 244 | AE | 27 500 000 | 0 | 317 400 000 | Acquisition de divers équipements (kits d'installation et de fonctionnement des SFR, matériel agricole, informatique) au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 02/03/2018 | 02/04/2018 | 3 | 31/05/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 24 Par 242 | AE | 12 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap | AE | 277 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1805200311 Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 317 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/90 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 243 | AE | 156 000 000 | 0 | 331 000 000 | Acquisition de matériel roulant au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 24 Par 243 | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 24 Par 243 | AE | 150 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 331 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/93 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 244 | AE | 8 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de matériel et d'ouvrages pédagogiques et de mobilier de bureau au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 24 Par 244 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 24 Par 241 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/95 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 61 Par 614 | CP | 8 800 000 | 0 | 22 800 000 | Entretien de climatiseurs et de matériel de fonctionnement au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 10/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 61 Par 614 | CP | 7 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 22 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/97 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 21 200 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre roues et acquisition et montage de pneus au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 61 Par 614 | CP | 7 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 21 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/99 | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 23 Par 231 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Travaux de construction de bâtiment administratif à usage de bureau au profit de la DGFOMR<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/100 | Budget National | Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 601 | CP | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | Conception et reproduction de documents au profit de la DGFOMR<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 06/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/101 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 23 Par 231 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Réhabilitation des infrastructures administratives au profit du PRMA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 22/01/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/103 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | AE | 1 900 436 000 | 0 | 1 900 436 000 | Acquisition de matériels agricoles au profit du PRMA (convention avec CMABF)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 900 436 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/104 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | AE | 550 000 000 | 0 | 550 000 000 | Acquisition de matériels agricoles au profit du PRMA<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 550 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/105 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 | AE | 438 100 000 | 0 | 438 100 000 | Acquisition de matériels agricoles motorisé au profit du PRMA | AOOD | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 438 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/106 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 248 | AE | 2 695 000 000 | 0 | 2 695 000 000 | Acquisition d'animaux de traits au profit du PRMA (Convention avec FEB et IBROPEVI)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 695 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/107 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carnets de cession des animaux de traits au profit du PRMA.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 3 | 15/02/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/109 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 28 500 000 | 1 300 000 | 27 200 000 | Fourniture de pause café et déjeuner au profit du PRMA<br>Nombre de lot: 13 | DPX | 19/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/110 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PRMA<br>Nombre de lot: 7 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/111 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 241 | AE | 5 000 000 | 0 | 71 997 700 | Acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat)<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/03/2017 | 28/04/2017 | 3 | 22/01/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601 | CP | 8 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 241 | AE | 10 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 241 | AE | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 241 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 241 | AE | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601 | CP | 3 897 700 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 71 997 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/113 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 242 | AE | 4 000 000 | 0 | 384 575 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 242 | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 242 | AE | 25 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 242 | AE | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 242 | AE | 305 075 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 384 575 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/114 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 243 | AE | 21 000 000 | 0 | 311 612 000 | Acquisition de moto au profit de divers projets et programmes de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 243 | AE | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 | AE | 70 112 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1804400311 Art 24 Par 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 243 | AE | 103 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 243 | AE | 77 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 311 612 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/115 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 243 | AE | 267 388 000 | 0 | 267 388 000 | Acquisition de moto au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat)<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 19/05/2017 | 29/05/2017 | 3 | 30/01/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 267 388 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/117 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 244 | AE | 232 500 000 | 0 | 232 500 000 | Acquisition matériel et outillage technique agricole,matériel de conditionnement et petit matériel agricole au profit du PDCM<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 3 | 16/05/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 232 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/118 | Budget | Prg 078 Act | AE | 1 238 220 000 | 137 069 272 | 1 101 150 728 | Acquisition de matériel et | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 244 | | | | | outillage technique au profit de la DPVC<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 238 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/119 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 244 | AE | 35 000 000 | 0 | 220 000 000 | Acquisition de matériel de conditionnement et de matériel de laboratoire au profit de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 244 | AE | 185 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 220 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/121 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 245 | AE | 30 000 000 | 0 | 98 876 750 | Acquisition d'équipement technique (PIPA), matériel agricole (PNVACA) et de tracteur (PDCM) au profit de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 244 | AE | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv | AE | 38 876 750 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 98 876 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/123 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 244 | AE | 11 123 250 | 0 | 11 123 250 | Acquisition de matériel agricole au profit du PNVACA(reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 11 123 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/124 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 245 | AE | 25 000 000 | 0 | 683 875 000 | Acquisition de matériels roulants au profit de divers projets et programmes de la DGPV<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 243 | AE | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 245 | AE | 103 875 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 | AE | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805300311 Art 24 Par 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 245 | AE | 465 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 683 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/125 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601 | CP | 82 000 000 | 0 | 567 602 300 | Acquisition de Carburant au profit de divers projets et programmes de la DGPV.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601 | CP | 104 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par | CP | 85 000 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 601 | CP | 90 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601 | CP | 146 102 300 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 567 602 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/126 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 89 933 594 | Acquisition de Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD à OC | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601 | CP | 7 433 594 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 078 Act | CP | 17 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601 | CP | 35 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 89 933 594 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/127 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601 | CP | 27 566 406 | 0 | 27 566 406 | Acquisition de Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d¿entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat)<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 27 566 406 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/128 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | CP | 4 154 697 500 | 0 | 4 154 697 500 | Acquisition de semences améliorées au profit de la DGPV (convention avec UNPSB et ANESB) | ED à OC | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 154 697 500 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/129 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 56 485 420 | Entretien et réparation de véhicule au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat).<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 61 Par 614 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 61 Par 614 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 61 Par 614 | CP | 11 485 420 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 56 485 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/130 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 25 600 000 | Acquisition de lubrifiants au profit des projets et programmes de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | CP | 8 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/131 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 22 Par 221 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Travaux de réhabilitation de la ferme semencière de Oulo au profit de PDCM (convention avec la SONATER)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/132 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 23 Par 233 | AE | 88 000 000 | 0 | 88 000 000 | Travaux de construction de magasin, d'aire de séchage et de comptoir d'achat au profit du PDCM<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 23/01/2018 | 23/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 88 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/133 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 23 Par 233 | AE | 305 000 000 | 0 | 370 000 000 | Travaux de constructions et de réhabilitation d'infrastructures au profit de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 26/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 23 Par 231 | AE | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 23 Par 233 | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 370 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/136 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement de consultants/bureaux pour le suivi contrôle des travaux au profit du PIPA<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 23/01/2018 | 23/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 23 Par 233 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/137 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 62 Par 622 | CP | 45 500 000 | 0 | 45 500 000 | Fourniture de pause café, dejeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PNVACA<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/138 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 14 000 000 | Impression de divers imprimés au profit de divers projets et programmes de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/139 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Abonnement aux journaux et revues au profit du PLCF<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/140 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap | CP | 290 000 000 | 0 | 790 000 000 | Acquisition de produits phytosanitaires au profit de la DPVC | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1805300311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 790 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/141 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 609 | CP | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | acquisition de kits d'intrants de vulgarisation au profit du PNVACA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 15 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/142 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition de Semences de base au profit de la DGPV (convention avec l'INERA)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/143 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition d'étiquettes au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/02/2018 | 14/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/144 | Budget | Prg 078 Act | CP | 69 030 000 | 0 | 69 030 000 | Acquisition de scéllés au | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | | | | | profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 69 030 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/145 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 223 500 000 | 0 | 1 359 560 242 | Acquisition d'engrais au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 3 | AOOD à OC | 24/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 1 136 060 242 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 359 560 242 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/146 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 76 650 000 | 0 | 76 650 000 | Acquisition de semences certifiées, d'engrais spécifiques aux cultures Maraichers et de produits phytosanitaires au profit du PDCM.<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 76 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/150 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par | CP | 10 000 000 | 0 | 110 000 000 | Acquisition de phosphate au profit de la DGPV ( convention avec SEPB)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 110 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/151 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de Plants et boutures au profit du PDCM ( convention avec UNPSB)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/153 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 20 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition d'activateur de compostage et d'engrais organique au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 05/04/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 180 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/155 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et réparation du matériel informatique et photocopieurs au profit de la DGPV. | DC-F à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/156 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 61 Par 614 | CP | 3 850 000 | 0 | 9 850 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit de divers projets et programme de la DGPV.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/157 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 58 504 580 | Entretien et réparation de véhicule au profit de la DGPV<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 61 Par 614 | CP | 49 004 580 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 58 504 580 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/158 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PNVACA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/159 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Couverture médiatique dans le cadre de diverses activités au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/160 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Couverture médiatiques dans le cadre de diverses activités au profit du PDCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/161 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges (pneux+batteries) au profit du PNVACA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/162 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 62 Par 622 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Fourniture de pause café, déjeuner et location de salle dans le cadre de diverses ctivités et formations du programme OSS.<br>Nombre de lot: 6 | DPX à OC | 18/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/163 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des | DPX à OC | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | | | | | activités et formations du programme PIPA<br>Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/164 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 56 000 000 | 0 | 56 000 000 | Fourniture de pause café, dejeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 9 | AOOD à OC | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 56 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/165 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Frais d'analyse de laboratoire au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/166 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 62 Par 622 | CP | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Convention avec INERA pour le criblage du Souchet, Gingembre et dessechement du manguier au profit de PDCM<br>.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/167 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 23 Par | AE | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | Travaux de construction de bâtiment administratif (convention MOD avec Faso Bara) au profit de la DGESS | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/168 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 24 Par 241 | AE | 29 400 000 | 0 | 29 400 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/169 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 24 Par 242 | AE | 545 670 000 | 0 | 545 670 000 | Acquisition de matériel informatique dans le cadre du Recensement Général de l'Agriculture au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 545 670 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/170 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 69 000 000 | 0 | 69 000 000 | Acquisition de kits d'enquête au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 11/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 69 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/171 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 24 Par 243 | AE | 190 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition de matériel roulant au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 | CP | 110 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/172 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 24 Par 244 | AE | 24 000 000 | 0 | 354 000 000 | Acquisition de matériel spécifique dans le cadre de l'Enquête Permanente Agricole au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 330 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 354 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/173 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/174 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 32 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/176 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Impressions de documents des statistiques agricoles au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/177 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et reparation de photocopieurs au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/178 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 61 Par 614 | CP | 32 000 000 | 0 | 45 106 680 | Entretien et reparation de matériel roulant au profit du PASASISA (MC reconduit)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | CP | 13 106 680 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 106 680 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/179 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/180 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Travaux de refection de bâtiments au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/181 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Prestations de pause café et pause dejeuner dans le cadre du 1er et 2ème Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/182 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Prestations de gardiennage des locaux du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/183 | Compte | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestation de pause café et | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | déjeuner dans le cadre des activités du PASASISA<br><br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/184 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Location de salles de conférence dans le cadre des activités du PASASISA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/185 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Prestations de couverture médiatique dans le cadre des activités du PASASISA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/186 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de fournitures diverses dans le cadre des sessions du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/187 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre des formations relatives à l'Enquête Permanante Agricole dans les régions du Burkina Faso<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/188 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Prestations de location de salles dans le cadre des | DC-F<br>à OC | 12/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | formations relatives à l'Enquête Permanante Agricole dans les régions du Burkina Faso<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/195 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | Travaux de réalisation de BCER et de vingt cinq (25) puits maraichers au profit de PPIV<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 67 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/197 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 241 | AE | 40 000 000 | 0 | 54 000 000 | Acquisition de mobilier, matériel informatique , matériel de logement et de bureau et de au profit du PPIV<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 242 | AE | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/199 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 243 | AE | 78 000 000 | 0 | 78 000 000 | Acquisition de matériel de transport de service et de fonction au profit de PPIV<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/03/2018 | 09/04/2018 | 3 | 09/05/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 78 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/200 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 244 | AE | 362 500 000 | 0 | 362 500 000 | Acquisition de tubes PVC au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 3 | 10/04/2018 | 90 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 362 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/201 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 244 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition de motopompes et d'asperseurs au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/202 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 601 | CP | 50 506 891 | 0 | 50 506 891 | Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de PPIV (reconduction de contrat)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 16/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 506 891 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/203 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de carburant au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/204 | Budget | Prg 075 Act | CP | 9 018 109 | 0 | 9 018 109 | Acquisition de divers | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 601 | | | | | imprimés au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 018 109 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/206 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 614 | CP | 30 720 000 | 0 | 30 720 000 | Entretien et réparation de véhicules et élévateur au profit de PPIV (reconduction de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/207 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 614 | CP | 14 780 000 | 0 | 14 780 000 | Entretien et réparation de matériel informatique, photocopieurs et de climatiseurs au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 780 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/208 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/210 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Travaux de construction de parking au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/216 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Travaux d'Amenagements de 10ha de périmètres irrigués goutte à goutte dans la région du Nord (Gourounga/Séguénéga) au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 22/02/2018 | 90 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/218 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de Kits de goutte à goutte au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 90 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/219 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 62 230 400 | 0 | 62 230 400 | Transport de moellon au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 01/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 62 230 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/220 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 48 500 000 | 0 | 48 500 000 | Acquisition de Kits CES/DRS au profit de PPIV (lot 1)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 26/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 48 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/221 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 31 500 000 | 0 | 31 500 000 | Acquisition de motos au profit de PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 06/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 31 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/222 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221 | AE | 424 618 000 | 0 | 424 618 000 | Travaux d'extension de trois (03) bassins versants dans les régions du sud ouest (legmoin) et du nord (ouingui et gourcy) au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 28/12/2017 | 29/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 424 618 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/223 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 23 Par 234 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Travaux de réalisation de boulis au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 19/01/2018 | 20/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 120 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/224 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 62 Par 622 | CP | 40 000 000 | 0 | 85 000 000 | Recrutement de bureau d'études chargés de réaliser des études de faisabilité et d'avant projet-détaillés des travaux de réalisation de boulis maraichers et d"aménagements de bas fonds au profit du PRAPA | DP-MI | 18/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv | CP | 45 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/225 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 24 Par 241 | AE | 8 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition matériel informatique, de logement et de mobilier de bureau au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/227 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 60 Par 601 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/228 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques et produits d'entretien au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/229 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221 | AE | 24 933 400 | 0 | 24 933 400 | Entretien et réparation de véhicules et de tracteurs de labour à la charrue DELFINO au profit du PRAPA (reprise de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 933 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/230 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 22 Par 221 | AE | 2 460 000 000 | 0 | 2 460 000 000 | Réalisation de travaux d'aménagements de périmètres irrigués au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 08/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 15/03/2018 | 180 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/231 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 62 Par 622 | CP | 123 903 000 | 0 | 123 903 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagements de périmètres irrigués au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/12/2017 | 27/12/2017 | 3 | 28/02/2018 | 180 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 123 903 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/232 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 24 Par 244 | AE | 440 457 000 | 0 | 440 457 000 | Acquisition de matériel d'exhaure (motopompes + tubes PVC + accessoires au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 440 457 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/233 | Budget | Prg 075 Act | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition de pompes | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 24 Par 244 | | | | | immergées + panneaux solaires au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/234 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 24 Par 244 | AE | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | Acquisition de Charriot élévateur au profit du PNAH (reprise de contrat 2017).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 48 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/235 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 24 Par 244 | AE | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | Acquisition de petits matériels agricoles au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 38 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/236 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 601 | CP | 18 172 000 | 0 | 18 172 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PNAH (reconduction de contrat).<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 172 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/237 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 | CP | 4 828 000 | 0 | 84 828 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PNAH | ED à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1806300311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 80 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 84 828 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/238 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de logiciel au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 09/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/239 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 149 424 000 | 0 | 149 424 000 | Acquisition d'intrants agricoles au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 149 424 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/240 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de gadgets publicitaires et maquettes au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/241 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de trousseaux pour mécaniciens de station de pompage au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/242 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestation de pause-café au profit de PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/243 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 61 Par 614 | CP | 9 920 000 | 0 | 9 920 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du PNAH (reconduction de contrat)<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/244 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 61 Par 614 | CP | 4 960 000 | 0 | 4 960 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PNAH (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 960 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/245 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap | CP | 5 120 000 | 0 | 5 120 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PNAH | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1806300311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 120 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/246 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et Nettoyage de bâtiments au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/247 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 22 Par 221 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Recrutement de bureau d'études chargés de la réalisation des études d'aménagements de périmètre irrigué dans les 13 régions du Burkina au profit du PNAH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/248 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation d'études de piste rurale et d'ouvrage de franchissement dans la région du Centre Nord au profit du PNAH.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 08/12/2017 | 12/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/249 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Travaux de construction de Magasin + latrines + forages AEP au profit du PNAH | DPX | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/250 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 23 Par 235 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Réalisation de forages pour l'irrigation au profit du PNAH (Convention SONATER)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/254 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750122 Chap 1807000311 Art 22 Par 221 | AE | 3 794 991 000 | 0 | 3 794 991 000 | Travaux de construction du barrage de Sanghin (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/06/2017 | 27/07/2017 | 3 | 08/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 794 991 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/255 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 243 | AE | 494 000 000 | 0 | 494 000 000 | Acquisition de dix neuf (19) Pick-up au profit des Directions Régionales et des Directions Provinviales du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 494 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/256 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 243 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de deux 02 cars au profit de la DAF/MAAH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/257 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 23 Par 231 | AE | 611 083 000 | 0 | 611 083 000 | Travaux de construction de la DRAAH Centre Ouest au profit du MAAH.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 611 083 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/258 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 23 Par 231 | AE | 764 220 000 | 0 | 764 220 000 | Travaux d'achèvement du siège de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 764 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/259 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 23 Par 231 | AE | 353 423 000 | 0 | 353 423 000 | Travaux de réhabilitation et de réfection des DRAAH (12 lots)<br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 353 423 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/260 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 24 Par 242 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de photocopieuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/261 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap | CP | 54 639 000 | 0 | 54 639 000 | Acquisition de véhicules à quatre roues au profit de PISI (reprise de contrat 2017) | AOOD | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1806100311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 54 639 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/262 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 24 Par 244 | AE | 9 800 000 | 0 | 27 300 000 | Acquisition de matériels de sport , de matériel et mobiliers de bureau et d'ordinateurs portables au profit des structures du MAAH<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 09/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 17 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 27 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/263 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement de prestataires (Courrier confidentiel, reporter, observateur Paalga, RTB, Oméga vision) pour la couverture médiatique des activités du MAAH.<br>Nombre de lot: 5 | ED à OC | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 5 | 15/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/265 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de carburant au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/266 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 11 148 817 | 0 | 11 148 817 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DRAAH CES (lot 2) reprise de contrat 2017<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 07/03/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 11 148 817 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/267 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 27 057 695 | 0 | 27 057 695 | Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures centrales du MAAH ( reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 07/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 27 057 695 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/268 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 6 461 500 | 0 | 6 461 500 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MAAH (lot 3) reprise de contrat 2017<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 461 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/269 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 20 750 000 | 0 | 20 750 000 | Entretien et réparation de matériel informatique, de climatiseurs et de mobiliers de bureau au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 09/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/271 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du MAAH.( reconduction de contrat) | DPX à OC | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1806100311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/274 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 49 900 000 | 0 | 49 900 000 | Entretien et réparation de véhicules à deux et à quatre roues au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 49 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/276 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/277 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit de PDFOP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 15 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/278 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 24 Par 244 | AE | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | Acquisition de petits matériel agricole au profit du PDFOP (Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/279 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 62 Par 622 | CP | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration de la stratégie de la filière anacarde au profit de PDFOP.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 03/10/2017 | 13/12/2017 | 3 | 08/01/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 37 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/280 | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 601 | CP | 12 700 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition et installation d'unités de transformation à Kaya et à Dédougou au profit de la DGPER.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 17/07/2018 | 17/08/2018 | 3 | 17/09/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 60 Par 601 | CP | 9 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 62 Par 622 | CP | 33 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/283 | Budget | Prg 080 Act | AE | 295 000 000 | 0 | 295 000 000 | Acquisition de matériels | AOOD | 26/12/2017 | 26/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 242 | | | | | informatique au profit de PISI.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 295 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/284 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 242 | AE | 105 000 000 | 0 | 105 000 000 | Acquisition d'équipement du réseau informatique du MAAH au profit de PISI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 26/12/2017 | 26/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 105 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/285 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Réfection des locaux au profit de PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 01/03/2018 | 21 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/286 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 242 | AE | 9 000 000 | 0 | 11 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PISI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/289 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601 | CP | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition de carburant au profit de PISI<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/292 | Budget National | Prg 079 Act 07903 Actv 0790305 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Acquisition carburant au profit du projet Neer Tamba<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/294 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 24 Par 241 | AE | 12 525 700 | 0 | 53 950 900 | Acquisition de Matériels informatiques et de mobiliers de bureau au profit du PCESA (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 24 Par 242 | AE | 41 425 200 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 53 950 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/295 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap | AE | 37 500 000 | 0 | 37 500 000 | Acquiisition de vehicule Station wagon au profit du PCESA (repris de 2017). | DPX | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1806500311 Art 24 Par 243 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 37 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/296 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 24 Par 245 | AE | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | Acquisition de vehicule Pick up- bâchée au profit du PCESA .<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 62 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/297 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 191 000 000 | 0 | 191 000 000 | Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit du PCESA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 191 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/298 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PCESA (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/299 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 1 740 000 | 0 | 1 740 000 | Entretien et réparation motos au profit du PCESA (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 740 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/300 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et de climatiseurs au profit du PCESA<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 12/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/302 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Divers impression au profit du PCESA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 15 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/303 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 609 | CP | 33 398 000 | 0 | 33 398 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PCESA (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 398 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/306 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 24 Par 243 | AE | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | Acquisition de matériel roulant au profit du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/05/2018 | 21/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 26 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/307 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv | AE | 68 500 000 | 0 | 68 500 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit | AOOD | 05/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0760308 Chap 1806700311 Art 24 Par 241 | | | | | de PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 68 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/308 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 23 Par 231 | AE | 566 641 004 | 0 | 566 641 004 | Travaux de réhabilitation des bâtiments de la DRAAH au profit de PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 566 641 004 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/309 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/310 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Fourniture de Pause café et pause déjeuner au profit de PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/311 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par | CP | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | Acquisition de fournitures et reprographie de documents pour les ateliers et acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au au profit | DC-F à OC | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | de PSAE<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/313 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 609 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Acquisition de petits équipements au profit de PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 15 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/314 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 61 Par 614 | CP | 14 840 000 | 0 | 14 840 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de la DRAAH-EST et du PSAE<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/318 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 61 108 300 | 0 | 61 108 300 | Recrutement de bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux de construction de la DRAAH Centre Ouest au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 25/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 61 108 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/319 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant et acquisition et montage de pneus au profit du PISI<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/322 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | Conception des modules de la Plate-forme à vocation agricole<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 10/01/2018 | 25/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/325 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 21 Par 211 | AE | 68 888 400 | 0 | 68 888 400 | Recrutement de bureau d'étude chargé de l'actualisation de la situation de références de la zone du projet au profit de PDH-Soum (reprise de 2016)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/10/2017 | 07/11/2017 | 3 | 02/04/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 68 888 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/326 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 23 Par 235 | AE | 88 880 000 | 0 | 88 880 000 | Travaux de réalisation de pistes d'accès aux périmètres irrigués au profit de PDH-Soum (repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 27/07/2017 | 25/08/2017 | 3 | 22/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 88 880 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/327 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 | Acquisition de Carburant au profit de PDH-Soum<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 43 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/329 | Budget | Prg 075 Act | CP | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | Entretien et réparation de | DPX | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | | | | | véhicules à quatre roues et acquisition et montage de pneus et de batteries au profit de PDH-Soum<br>Nombre de lot: 2 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 19 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/330 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 175 230 000 | 0 | 175 230 000 | Recrutement de bureau d'étude chargé de l'Assistance pour l'allocation des parcelles au profit des producteurs au profit de PDH-Soum (reprise de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/10/2016 | 10/11/2016 | 3 | 20/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 175 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/332 | Compte spécial | Bail FAD | - | 349 546 000 | 99 274 000 | 349 546 000 | Réalisation de 60 Forages sociaux au profit du P1-P2RS (reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 235 | AE | 99 274 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 448 820 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/333 | Compte spécial | Bail FAD | - | 85 971 000 | 16 645 000 | 85 971 000 | Normalisation de 3 Centres de Santé (CSPS) au profit du P1P2RS (Reprise de 2017).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 18/10/2016 | 02/11/2016 | 3 | 15/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 235 | AE | 16 645 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 102 616 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/334 | Compte spécial | Bail FAD | - | 42 622 000 | 42 622 000 | 25 500 000 | Construction de 3 magasins pour le renforcement des stocks régionaux de SA au profit du P1P2RS (Reprise de 2017).<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/09/2016 | 04/10/2016 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 235 | AE | 25 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 68 122 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/335 | Compte spécial | Bail FAD | - | 26 900 000 | 12 500 000 | 26 900 000 | Réalisation de 200 Latrines au profit du P1P2RS (Reprise de 2017).<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 18/10/2016 | 02/11/2016 | 1 | 15/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 235 | AE | 12 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 39 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/337 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 24 Par 244 | AE | 103 100 000 | 0 | 103 100 000 | Fourniture et installation de 31 stations Météorologiques au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 103 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/338 | Compte spécial | Bail FAD | - | 26 900 000 | 7 750 000 | 26 900 000 | Acquisition d'équipements pour mini laiterie au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 24 Par 244 | AE | 7 750 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 34 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/339 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques et bureautiques au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/340 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 601 | CP | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/341 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 609 | CP | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | Acquisition d'engrais minéraux au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/342 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 609 | CP | 5 385 000 | 0 | 5 385 000 | Acquisition de carburant au profit de P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 385 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/343 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Entretien et nettoyage des locaux du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/344 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 61 Par 615 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Contrat Assurance maladie (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/345 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 24 Par 244 | AE | 43 507 000 | 0 | 43 507 000 | Construction de CREN au profit du P1P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 43 507 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/346 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 60 Par 601 | CP | 9 181 000 | 0 | 9 181 000 | Acquisition de carburant et librufiants au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 181 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/347 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 23 Par 233 | AE | 425 000 000 | 0 | 425 000 000 | Travaux de construction de 25 magasins de stockage au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 425 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/348 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 24 Par 242 | AE | 3 657 000 | 0 | 3 657 000 | Acquisition de matériel informatique de bureau au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 657 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/349 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Suivi contrôle des travaux de construction du barrage de sanghin au profit du PVEN (Reprise de 2017).<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 03/08/2017 | 07/09/2017 | 3 | 08/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/350 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235 | AE | 575 000 000 | 0 | 575 000 000 | Suivi environnemental du barrage de sanghin au profit du PVEN (Repris de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 25/09/2017 | 06/11/2017 | 3 | 30/04/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 575 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/351 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 514 000 | 0 | 5 514 000 | Fournitures de Pause-café pour diverses activités (CIP, Réunions et Conférences) au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 514 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/352 | Compte spécial | Bail BID | - | 2 500 000 000 | 0 | 2 500 000 000 | Travaux de réalisation d'ouvrages de franchissement à Kodjena | AOOD | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 180 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 000 | | | | | | et Gaboindi dans la province de la Gnagna pour le compte du PDA-PL<br>Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/353 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 3 | 31/07/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/357 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 61 Par 614 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du PIGO,<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/358 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par 601 | CP | 22 875 000 | 0 | 22 875 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du PIGO<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/359 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par 601 | CP | 8 125 000 | 0 | 8 125 000 | Acquisition de Consommables informatiques et de fournitures de bureau au profit du PIGO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 14/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/360 | Budget | Prg 077 Act | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de mobilier et | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07704 Actv 0770415 Chap 1808300311 Art 60 Par 609 | | | | | matériel de logement et de bureau au profit de PNDBF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/361 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770415 Chap 1808300311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de PNDBF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/362 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770415 Chap 1808300311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques et produits d'entretien au profit de PNDBF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/363 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770415 Chap 1808300311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant au profit de PNDBF<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/365 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Recrutement de consultant individuel chargé de l'assistance à la maitrise d¿¿uvre en vue de l'informatisation des | DP-A | 10/01/2018 | 25/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 20 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | processus au profit du PISI. Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/367 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PISI dans le cadre des ateliers et formations dans la région du Centre Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/368 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PISI Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/369 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement de cabinet pour la location d'espace Cloud d'hébergement d'application et fourniture Internet au profit du PISI Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/370 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Convention pour l'interconnexion de bâtiment administratifs au profit du PISI Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/371 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 62 Par 622 | CP | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Acquisition d'intrants agricoles pour la campagne humide (semence, engrais, etc.) au profit de PDA-PL<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/372 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 62 Par 622 | CP | 22 350 000 | 0 | 22 350 000 | Acquisition de carburant au profit du PDA-PL<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/373 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Acquisition d'engrais (Urée et NPK) au profit du PVEN<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/375 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235 | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour le Suivi-Contrôle des travaux de réalisation de barrage et la mise en ¿uvre du plan de gestion environnemental et social des barrages de KELBO et Sê dans la province du Soum pour le compte du PVEN<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 01/02/2018 | 15/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/377 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Entretien et réparation de matériel roulant au profit de PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/380 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750122 Chap 1807000311 Art 22 Par 221 | AE | 5 750 000 000 | 0 | 5 750 000 000 | Travaux de construction des barrages de KELBO et de SE dans la province du Soum et les travaux confortatifs du barrage de Rollo dans la province du Bam<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 3 | 28/09/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 750 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/381 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 248 | AE | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition de matériel d'identification des animaux de traits au profit du PRMA.<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 45 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/382 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Fourniture de pause-café dans le cadre de la formation des chauffeurs des structures centrales du Ministère de l'Agriculture er des Aménagements Hydrauliques (MAAH)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 20/12/2017 | 5 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/383 | Budget | Prg 076 Act | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un | CC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 62 Par 622 | | | | | consultant chargé de la réalisation de l'enquete de satisfaction pour le compte du PRRIA.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/384 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 62 Par 622 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un consultant chargé pour l'élaboration de la strategie de périnisation des acquis du projet pour le compte du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/385 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 24 Par 248 | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | Acquisition de Petits ruminants au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 22/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/386 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de Produits vétérinaires au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 29/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/387 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 | CP | 170 000 000 | 0 | 170 000 000 | Acquisition d'engrais NPK au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 170 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/388 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 | Acquisition de Produits phytosanitaires au profit du PRRIA.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 125 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/389 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 24 Par 244 | AE | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Acquisition de Sacs triple fond au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/390 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 106 800 000 | 0 | 106 800 000 | Acquisition de Semences améliorées de Niébé au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 3 | 22/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 106 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/391 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit du PRRIA.<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/392 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien et réparation de véhicule au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/393 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Fourniture d'imprimé et de sérigraphie au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/394 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Assurance véhicule au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 7 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/395 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Assurance maladie au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/396 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause-café et déjeuné au profit du PRRIA | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801800311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/397 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2017 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/398 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Prestations de services de gardiennage et de surveillance au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/399 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Couverture médiatique des activités du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/400 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un prestataire chargé de la réalisation de film documentaire au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/401 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Diffusion des prix des céréales du SIM SONAGESS au profit du PRRIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/402 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Maintenance du matériel informatique au profit du PRRIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/403 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Transport de plis au profit du PRRIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 20/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/404 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 23 Par 233 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement de consultant pour le suivi contrôle des travaux de constructions de magasin, d'aire de séchage et de comptoir d'achat au profit du PDCM<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 15/02/2018 | 10 | 31/12/2017 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/405 | Budget | Prg 078 Act | AE | 139 100 000 | 0 | 139 100 000 | Travaux de construction de | AOOD | 23/01/2018 | 23/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 23 Par 233 | | | | | postes phytosanitaires, réfection de de magasins et de bureau au profit de la DPVC<br>Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| | **Total :** 139 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/406 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 23 Par 233 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement de consultant pour le suivi contrôle des travaux de construction de postes phytosanitaires, rehabilitation de magasins et de bureau au profit de la DPVC<br>Nombre de lot: 4 | CC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 15/02/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/407 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 244 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de petit matériel dans le cadre de la lutte contre les oiseaux au profit du PLCF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/408 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges (pneus+batteries) au profit du programme PIPA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/409 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du PRMA | DC-F à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/410 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | CP | 88 952 500 | 0 | 88 952 500 | Acquisition de semences maraichères au profit de la DGPV ( convention avec l' INERA)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 88 952 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/411 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609 | CP | 87 320 000 | 0 | 87 320 000 | Acquisition de scellés au profit de la DGPV (reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/06/2017 | 17/07/2017 | 3 | 17/08/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 87 320 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/412 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 359 370 335 | 0 | 359 370 335 | Acquisition d'engrais suivant appel d'offres Ouvert n°2016-059F/MAAH/SG/DMP du 23/12/2017 pour l'acquisition d'engrais au profit de la DGPV (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 06/01/2017 | 06/02/2017 | 3 | 06/03/2017 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 359 370 335 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/413 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 609 | CP | 3 704 569 423 | 0 | 3 704 569 423 | Acquisition d'engrais suivant appel d'offres Ouvert n°2016-060F/MAAH/SG/DMP du 23/12/2017 pour l'acquisition d'engrais au profit du MAAH | AOOD à OC | 06/01/2017 | 06/02/2017 | 3 | 06/03/2017 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 704 569 423 | | | | | | (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/414 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 15 850 000 | 0 | 15 850 000 | Acquisition d'engrais spécifiques aux cultures Maraichers au profit du PDCM (Reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 06/01/2017 | 16/01/2017 | 1 | 16/02/2017 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/415 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | CP | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PIPA.<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 3 | 05/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/416 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Reproduction de fiches techniques au profit du PNVACA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 07/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/417 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges (pneux+batteries) au profit du programme OSS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/418 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Gardiennage des locaux au profit du PIPA | DC-F à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/419 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges (pneux+batteries) au profit du PDCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/420 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 62 Par 622 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Fourniture de pause-café et pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PDCM.<br>Nombre de lot: 6 | DPX à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/421 | Budget National | Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 62 Par 622 | CP | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Couverture médiatique dans le cadre de diverses activités au profit du PNVACA.<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/422 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Gardiennage des locaux au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/423 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | Nettoyage des locaux au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/424 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 9 500 000 | Impression de documents, acquisition de kits de formation ,confection de dépliants et gadgets au profit du PRMA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/426 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/427 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PDCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/428 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/429 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de titres de transport au profit du OSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/430 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PRMA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/431 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PNVACA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/432 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 440 000 | 0 | 9 440 000 | Réalisation d¿émissions radio et télé sur le traitement phytosanitaire, la gestion des pesticides et le contrôle phytosanitaire au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement (DPVC).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 440 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/433 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 601 | CP | 9 975 000 | 0 | 21 675 000 | Acquisition de climatiseurs d'accessoires d'électricité et d'équipements de protection individuelle au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 06/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 075 Act | CP | 11 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 675 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/435 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 95 733 677 | 0 | 200 130 950 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'établissement du répertoire des aménagements hydro-agricoles sur le territoire national au 31 décembre 2016 (reprise contrat 2017)<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 07/09/2017 | 04/10/2017 | 3 | 08/01/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 104 397 273 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 130 950 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/436 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour la réalisation des études spécifiques (études de faisabilité, d'avant-projet détaille des travaux de réalisation de seuils d'épandage) au profit du PPIV (reprise contrat).<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/08/2017 | 05/09/2017 | 3 | 08/01/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 110 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/437 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 | CP | 35 397 451 | 0 | 35 397 451 | Recrutement d'un bureau d'étude pour une étude thématique sur la gestion durable des aménagements hydro-agricoles par les | DP-MI | 12/09/2017 | 04/10/2017 | 3 | 22/03/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | organisations de producteurs au Burkina Faso (reprise contrat). Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 35 397 451 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/438 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 143 149 529 | 0 | 143 149 529 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé de la réalisation d'études détaillés d'aménagement de 625 ha de bas-fonds (reprise contrat). Nombre de lot: 2 | DP-MI | 08/08/2017 | 11/09/2017 | 3 | 08/01/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 143 149 529 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/439 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 301 090 311 | 0 | 301 090 311 | Recrutement d'un bureau d'étude charges des études d'aménagement et de réhabilitation de 674 ha de périmètres irrigues (reprise de contrat 2017) Nombre de lot: 1 | DP-MI | 08/08/2017 | 11/09/2017 | 3 | 08/01/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 301 090 311 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/440 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 39 615 550 | 0 | 39 615 550 | Travaux d'achèvement du bouli de SAGOU/reprise de contrat 2017 Nombre de lot: 1 | DPX | 18/09/2017 | 25/09/2017 | 1 | 25/10/2017 | 90 | 30/12/2017 | DAF |
| | **Total :** 39 615 550 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/441 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 1 481 519 822 | 0 | 1 481 519 822 | Travaux de réalisation de 150 ha de périmètres irrigués de type semi-californien au profit du PPIV Nombre de lot: 3 | AOOD | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 22/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 481 519 822 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/442 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Travaux d'aménagements de 400ha bassins versants à Banh dans la région du nord au profit de PPIV<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/443 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 23 Par 234 | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Travaux de Réalisation de deux (02) Boulis dans les régions du Sahel (Bani) et du Nord (Naradébaganga),<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 29/12/2017 | 29/01/2018 | 3 | 15/03/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/445 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Travaux de réalisation de 16 Puits maraichers dans les régions de la boucle du mouhoun, du centre-ouest et du centre /reprise de contrat 2017<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 13/06/2016 | 29/06/2016 | 1 | 15/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/446 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 1 640 502 950 | 0 | 1 640 502 950 | Travaux d¿aménagement de cinq cents quarante sept (547) ha des bas fonds dans les régions de la boucle du mouhoun, du centre - nord, centre - ouest, centre - sud et du centre - est au profit du PPIV<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 640 502 950 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/447 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Gardiennage des locaux au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/448 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Recrutement de bureau d'études chargé de la réalisation d'études d¿aménagement de cent soixante quinze (175) ha de périmètres irrigués dans les régions du Sahel, plateau central, centre - est , centre - ouest et de l'Est au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 05/01/2018 | 3 | 15/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/449 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement de bureau d'étude chargé de l'élaboration d'un système de référentiel de cout dans le domaine des aménagements hydrauliques et de l'irrigation au Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 29/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/450 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de construction de 2 magasins de stockage dans les régions du centre - nord (Kaya) et du Sahel | DPX | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1807100311 Art 22 Par 221 | | | | | (Dori) au profit du PPIV<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/451 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement de bureau d'étude chargé de la relecture de la stratégie nationale de développement durable de l'agriculture irriguée<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/12/2017 | 05/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/452 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 150 ha de périmètres irrigués de type semi-californien au profit du PPIV<br><br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 22/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 110 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/453 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un bureau d¿études pour le suivi - contrôle des Travaux d¿aménagements de 10ha de périmètres irrigués goutte à goutte dans la région du Nord (Gouroungа/Séguénéga) au profit du PPIV<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 29/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/455 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un bureau pour le suivi - contrôle des | CC | 27/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | | | | | Travaux de Réalisation de deux (02) Boulis dans les régions du Sahel (Bani) et du Nord (Naradébaganga), | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/456 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Recrutement d'un bureau pour le suivi - contrôle des Travaux de réalisation d'un (01) Seuil d'ependage à Djikando dans la région du sud-ouest, au profit du PPIV | CC | 28/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/457 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un bureau pour le suivi - contrôleTravaux de réalisation de vingt cinq (25) Puits maraichers dans la région de la boucle du mouhoun | CC | 28/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/458 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un bureau pour le suivi - contrôle Travaux de construction de 2 magasins de stockage dans les régions du centre - nord (Kaya) et du Sahel (Dori) | CC | 29/12/2017 | 09/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/459 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un bureau d¿études chargé de la conception d'un système de transport et d'approvisionnement en eau de périmètre irrigué à dassanga, Nagrigre et Sampe dans la région du centre - sud au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 27/12/2017 | 24/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/460 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221 | AE | 438 252 000 | 0 | 438 252 000 | Aménagements de cinq (05) bassins bassins versants au profit du PRAPA (Reprise de 2017)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 10/04/2017 | 09/05/2017 | 3 | 08/01/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 438 252 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/461 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221 | AE | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi - contrôle des travaux de réalisation des bassins versants<br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 27/12/2017 | 10/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 120 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 92 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/462 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 241 | AE | 7 875 000 | 0 | 15 375 000 | Acquisition de mobilier, matériel informatique et de logement au profit du PACES<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 09/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 242 | AE | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 375 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/463 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 244 | AE | 60 700 000 | 0 | 60 700 000 | Acquisition de 350 kits de compostage et de 40 kits BCER au profit du PACES<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 12/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 60 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/464 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 243 | AE | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | Acquisition de véhicule station wagon au profit du PACES<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 18/01/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 55 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/465 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 614 | CP | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du PACES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/466 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap | AE | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Acquisition de matériel informatique de bureau au profit de DRABhyD | DC-F | 12/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1807700311 Art 24 Par 242 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/467 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 601 | CP | 6 250 000 | 0 | 6 250 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de DRABHyD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/468 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de carburant au profit de DRABHyD<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/469 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 614 | CP | 4 875 000 | 0 | 4 875 000 | Entretien et réparation de climatiseurs et de matériel informatique, entretien et nettoyage de bâtiment au profit de DRABHyD<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/470 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 618 | CP | 6 468 000 | 0 | 6 468 000 | Réalisation de films documentaires et couverture médiatique au profit de DRABHyD<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 468 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/471 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 24 Par 241 | AE | 675 000 | 0 | 10 896 000 | Mobilier et matériel informatique, de logement et de mobilier de bureau au profit du PCN-S<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 24 Par 242 | AE | 10 221 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 10 896 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/472 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de véhicule et de matériel informatique au profit du PCN-S<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 05/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/473 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 61 Par 614 | CP | 5 807 000 | 0 | 5 807 000 | Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du PCN-S<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 807 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/474 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap | CP | 8 302 000 | 0 | 8 302 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1807600311 Art 60 Par 609 | | | | | produits d'entretien au profit du PCN-S<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 302 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/475 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 62 Par 622 | CP | 9 090 000 | 0 | 9 090 000 | Acquisition de carburant<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 090 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/476 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 60 Par 601 | CP | 5 260 000 | 0 | 5 260 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PPIG<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 260 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/477 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PPIG<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/479 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | AE | 261 564 000 | 0 | 261 564 000 | Acquisition de matériels agricoles motorisés au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA)-(Reprise de contrat) | AOOD | 20/04/2017 | 22/05/2017 | 3 | 20/10/2017 | 90 | 30/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 261 564 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/480 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | AE | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 | Transport de matériel agricole au profit du PRMA (reprise de contrat)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 90 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/481 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestations de pause café et déjeuner dans le cadre des rencontres préparatoires du recensement général de l'agriculture.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/482 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Prestations de pause café et dejeunerdans le cadre du renforcement des capacités du niveau déconcentré du SAP à la collecte et la transmission des données sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/483 | Budget National | Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 9 849 435 | 0 | 9 849 435 | Cloisonnement et équipement de bureau au profit du PASASISA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 849 435 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/484 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/485 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 7 750 000 | 0 | 7 750 000 | Acquisition de produits de désinfection et de fournitures spécifiques pour les salles d'archivage de la Direction des Archives et de la Documentation au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/486 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la Direction des Archives et de la Documentation et de la DMP/MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 30 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/487 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 241 | AE | 50 000 000 | 3 450 000 | 46 550 000 | Acquisition de matériel et outillage technique au profit de PDCM<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/11/2017 | 20/11/2017 | 1 | 15/12/2017 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/489 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de groupe électrogène au profit du SE-CNSA | DPX | 02/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805600311 Art 24 Par 244 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/492 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Impression de documents et confections de cachets au profit du PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/493 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Élaboration d'un manuel de procédures administrative au profit du PISI<br>Nombre de lot: 1 | CC à OC | 12/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 45 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/494 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Couverture médiatique et insertion d¿annonce au profit du PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/495 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 609 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Location de salle dans le cadre de diverses activités du PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/496 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 62 Par 622 | CP | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études en vue de l¿identification des filières agropastorales porteuses à promouvoir pour réduire la vulnérabilité des populations et développer leurs capacités de résilience au changements climatiques dans l'est du Burkina Faso pour le compte du PSAE<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/02/2018 | 14/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 90 | 17/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 61 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/497 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Suivi contrôle des travaux Travaux de réhabilitation et de réfection des DRAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 06/02/2018 | 15/02/2018 | 3 | 07/03/2018 | 90 | 17/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/498 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'actualisation des EIES de 1 000 Ha au profit de PRMV/ND<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 3 | 20/03/2018 | 180 | 25/10/2018 | PRMV/ND |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/499 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 3 565 000 000 | 0 | 3 565 000 000 | Achèvement de la réalisation des travaux de périmètres irrigués de 368 ha à la rive gauche du barrage de Soum | ED | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 150 | 17/09/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 3 565 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/500 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Réalisation des travaux de 10 km de digue filtrante pour la protection du plan d'eau à soum<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 5 | 04/04/2018 | 120 | 17/09/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/501 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | Acquisition de trois (03) décortiqueuses et d'un (01) groupe électrogène à Soum<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 5 | 05/04/2018 | 45 | 17/09/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 66 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/502 | Compte spécial | Bail BID | - | 2 449 989 000 | 0 | 2 449 989 000 | Travaux de réalisation d'infrastructure d'accompagnement et d'appui à la mise en valeur et a la commercialisation dans le cadre du projet de développement Agricole dans la zone du Soum province du Boulkiemdé<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 5 | 03/09/2018 | 180 | 20/11/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 2 449 989 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/503 | Compte spécial | Bail BID | - | 9 250 000 000 | 0 | 9 250 000 000 | Travaux de réalisation de 640ha de périmètres irrigués dont 500ha en aval de la rive droite du barrage et 140 ha en amont dans le cadre du projet de développement Agricole dans la zone du Soum province du Boulkiemdé.<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 5 | 03/09/2018 | 540 | 20/11/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 9 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/504 | Compte | Bail BID | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de carburant au | ED | 15/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 27/03/2018 | 15 | 14/09/2018 | PDA-SOUM |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | profit du PDA-Soum<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/505 | Compte spécial | Bail BID | - | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Entretien et reparation de véhicules et acquisition de pneus, batteries et lubrifiants au profit du PDA Soum<br>Nombre de lot: 2 | DPX<br>à OC | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 15 | 14/09/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/506 | Compte spécial | Bail BID | - | 909 000 000 | 0 | 909 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour l'assistance technique pour la supervision et le contrôle des travaux d'aménagement, des infrastructures d'accompagnement et d'appui à la mise en valeur et à la commercialisation au profit du PDA-Soum (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 16/01/2017 | 16/02/2017 | 5 | 05/03/2018 | 900 | 14/09/2018 | PDA-SOUM |
| | **Total :** 909 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/507 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 23 Par 235 | AE | 74 500 000 | 0 | 74 500 000 | Travaux de réalisation de forages positifs dans la commune rurale de Diabo région de l'Est<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 25/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 74 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/508 | Compte spécial | Bail FAD | - | 23 750 000 | 0 | 23 750 000 | Acquisition d'équipements (matériel et outillage) au profit des apiculteurs , des artisans réparateurs et | AOOD | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 23 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | d'équipement séchage dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/510 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000<br>**Total :** 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition des Noyaux petits ruminants ( Ovins : Béliers et Brébis d'embouche et d' élévage naisseur) pour femmes et jeunes et de Chèvres laitières au profit des disricts sanitaires de Zorgho et Dori pour les activités de nutrition au profit du P2RS<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 27/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/511 | Compte spécial | Bail FAD | - | 21 800 000<br>**Total :** 21 800 000 | 0 | 21 800 000 | Acquisition d'aliments pour piciculture et Intrants pour des infrastructures de pêche et d'aquaculture dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 27/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/513 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000<br>**Total :** 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de caisses isothermiques de conservation de produits frais dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 27/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/514 | Compte spécial | Bail FAD | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition d¿équipements ( matériels divers et matériel informatique) de magasins et de boutiques commerciales, 3 Lots (Poursuite de procédure engagée en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 27/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/515 | Compte spécial | Bail FAD | - | 37 500 000 | 0 | 37 500 000 | Acquisition de matériel de production de farine infantile locale dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 19/03/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 37 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/516 | Compte spécial | Bail FAD | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de matériel au profit du SIM dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 25/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 09/07/2018 | 60 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/517 | Compte spécial | Bail FAD | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de kits ( petit matériel et ciment ) pour la construction de poulaillers améliorés et bâtiments pour l¿élevage d'unités ovines au profit du P2RS<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 1 | 09/07/2018 | 60 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/518 | Compte spécial | Bail FAD | - | 19 750 000 | 0 | 19 750 000 | Acquisition de Vaccins et déparasitant pour volaille dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 25/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 08/08/2018 | 60 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 19 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/519 | Compte spécial | Bail FAD | - | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Acquisition et installation de matériel et équipement | DC-F | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 09/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | d'éclairage solaire de l'écloserie de POA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/520 | Compte spécial | Bail FAD | - | 51 000 000 | 0 | 51 000 000 | Acquisition de Kits ( petit matériel et équipements ) pour diverses activités d'appui aux initiatives innovantes des jeunes ruraux ( 5 Lots) dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/06/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 51 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/521 | Compte spécial | Bail FAD | - | 450 000 | 0 | 450 000 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/522 | Compte spécial | Bail FAD | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation de l'ascenseur<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | - |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/523 | Compte spécial | Bail FAD | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition d'Alevins pour l'empoissement des plans d'eau dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/524 | Compte spécial | Bail FAD | - | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | Acquisition de Kits ( petit matériel et d'équipement) pour l'installation de jardins nutritifs et de compostage pour la promotion des bonne pratiques dans le cadre du P2RS | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/525 | Compte spécial | Bail FAD | - | 10 180 000 | 0 | 10 180 000 | Acquisition d'équipements techniques et de tenues de laboratoires pour appui aux laboratoires d'analyse de semences dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 10 180 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/526 | Compte spécial | Bail FAD | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de NIEBE pour la mise en place de périmètre fourragers dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/527 | Compte spécial | Bail FAD | - | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | Acquisition de petit matériel pour la mise en place de périmètre fourragers dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 1 | 16/08/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 52 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/531 | Compte spécial | Bail FAD | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation des véhicules<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/532 | Compte spécial | Bail FAD | - | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | Assurance véhicules<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 4 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/533 | Compte spécial | Bail FAD | - | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | Entretien des locaux du Projet | DC-F à OC | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 14/09/2018 | P2RS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/539 | Compte spécial | Bail FAD | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Travaux de construction de 05 Aires d'abattage moderne dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 16/04/2018 | 15/06/2018 | 5 | 18/10/2018 | 120 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/540 | Compte spécial | Bail FAD | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Travaux de réalisation de forages dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 5 | 28/09/2018 | 120 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/541 | Compte spécial | Bail FAD | - | 20 400 000 | 0 | 20 400 000 | Travaux de réhabilitation d'unités goutte à goutte dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 25/07/2018 | 24/08/2018 | 1 | 28/12/2018 | 120 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 20 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/542 | Compte spécial | Bail FAD | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Travaux de construction de CREN dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 25/06/2018 | 26/07/2018 | 1 | 28/11/2018 | 120 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/543 | Compte spécial | Bail FAD | - | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Recrutement d'un auditeur pour l'audit externe annuel et de clôture du Projet ( 2018-2019 -2020)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 4 | 16/04/2018 | 30 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/544 | Compte spécial | Bail FAD | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'Assistance technique à la mise en place d'une base de données du P2RS | CC<br>C.individuel | 12/02/2018 | 20/02/2018 | 4 | 04/04/2018 | 30 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.27/1/545 | Compte spécial | Bail FAD | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la revue à mi parcours<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 15/02/2018 | 27/03/2018 | 4 | 02/07/2018 | 45 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/546 | Compte spécial | Bail FAD | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Etude sur l'operationnalisation des OP bénéficiaires des magasins<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 4 | 28/08/2018 | 60 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/547 | Compte spécial | Bail FAD | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Etude diagnostic et d'opérationnalisation des OP bénéficiaires des sites aménagés Etude diagnostic et d'opérationnalisation des OP bénéficiaires des sites aménagés<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 4 | 08/08/2018 | 60 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/548 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Etude diagnostic et d'opérationnalisation des OP bénéficiaires des infrastructure.de peche et acquaculture<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 23/03/2018 | 10/04/2018 | 4 | 06/06/2018 | 45 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/549 | Compte spécial | Bail FAD | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Appui à l'installation et au fonctionnement des plates | CC | 15/03/2018 | 10/04/2018 | 4 | 10/05/2018 | 90 | 20/11/2018 | P2RS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | formes multifonctionnelles<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| 2018.27/1/550 | Compte spécial | Bail FAD | - | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux d'aménagements hydro agricoles<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 15/03/2018 | 4 | 04/05/2018 | 180 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/551 | Compte spécial | Bail FAD | - | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de génie civil<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 06/03/2018 | 4 | 04/05/2018 | 180 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/552 | Compte spécial | Bail FAD | - | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Recrutement d'un consultant individuel Assistant aux activités du Développement Rural<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 4 | 05/04/2018 | 180 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/553 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel pour la réalisation des études techniques de réhabilitation ou de normalisation des unités de soins et de prise en charge a l¿interne au niveau des CMA afin de répondre aux besoins de prise en charge de la | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 4 | 02/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | malnutrition<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.27/1/554 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel pour la mise en place du Site WEB<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 4 | 02/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/555 | Compte spécial | Bail FAD | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel pour l¿assistance technique en vue de la formation des cadres sur le genre et la résilience<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 02/03/2018 | 4 | 02/04/2018 | 15 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/556 | Compte spécial | Bail FAD | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel pour l¿assistance technique en vue de l¿alphabétisation fonctionnelle des GVF plateforme et des membres des mini laiteries<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/02/2018 | 06/03/2018 | 4 | 27/04/2018 | 45 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/557 | Compte spécial | Bail FAD | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel pour l¿assistance technique en vue de l¿élaboration d¿un plan d¿action de prévention des IST/VIH/SIDA | CC<br>C.individuel | 08/02/2018 | 05/03/2018 | 4 | 04/04/2018 | 45 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.27/1/559 | Compte spécial | Bail FAD | - | 26 500 000<br>**Total :** 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation de forages<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/02/2018 | 05/03/2018 | 5 | 15/05/2018 | 150 | 20/11/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/560 | Compte spécial | Bail FAD | - | 60 000 000<br>**Total :** 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation / réhabilitation de Barrages et d'aménagements de périmetres en aval desdits barrage<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/02/2018 | 20/03/2018 | 4 | 25/05/2018 | 210 | 20/11/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/561 | Compte spécial | Bail FAD | - | 9 000 000<br>**Total :** 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Etudes techniques pour l'installation des plates formes multi fonctionnelles<br>Nombre de lot: 1 | CC | 23/03/2018 | 23/04/2018 | 4 | 25/05/2018 | 30 | 20/11/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/562 | Compte spécial | Bail FAD | - | 15 000 000<br>**Total :** 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Etudes techniqueset suivi contrôle des travaux de réalisation / réhabilitation d'Unité de goutte à goutte<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/03/2018 | 10/04/2018 | 4 | 30/05/2018 | 60 | 20/11/2018 | P2RS |
| 2018.27/1/563 | Compte spécial | Bail FAD | - | 2 350 000 000<br>**Total :** 2 350 000 000 | 0 | 2 350 000 000 | Réalisation des barrages de torodo, de Dawanegomdé et de Karuka , la réhabilitation du barrage de Goghin / Poedgo et l'aménagement des | DC-F | 02/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 08/05/2018 | 21 | 14/09/2018 | PNAH |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | périmetres en aval desdits barrages ( poursuite de 2017) dans le cadre du P2RS<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/564 | Compte spécial | Bail FAD | - | 978 500 000 | 0 | 978 500 000 | Travaux d'aménagement de 50 ha de périmetres irrigués villageois dans le cadre du P2RS<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 25/06/2018 | 26/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 14/09/2018 | P2RS |
| | **Total :** 978 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/565 | Compte spécial | Bail FAD | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en vue de la formation des encadreurs des jeunes sur le Coaching dans le cadre du P2RS<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 45 | 20/11/2018 | P2RS |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/566 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Désherbage de la cours et enlevement des ordures au profit du MAAH.(reconduction de contrat)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/567 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 09/03/2018 | 45 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/568 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 24 Par 244 | AE | 13 500 000 | 0 | 13 500 000 | Acquisition de matériels techniques au profit du PNAH(reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 14/08/2017 | 23/08/2017 | 1 | 15/02/2018 | 30 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 13 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/569 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750224 Chap 1806300311 Art 60 Par 609 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Gardiennage et surveillance des locaux au profit du PNAH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/570 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 115 102 167 | 0 | 115 102 167 | Travaux de construction de 02 magasins de 100 tonnes+02 aire de sechage à Bérèba et a sara,d'un comptoir et d'une conserverie d'oignon au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 115 102 167 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/571 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv | AE | 129 770 264 | 0 | 129 770 264 | Travaux de construction de 02 magasins de 250 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | | | | | tonnes+02 aire de sechage à YAKO et TOMA et deux conserverie d'oignon à NIASSAN au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 129 770 264 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/572 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 164 749 500 | 0 | 164 749 500 | Travaux de construction de 02 magasins de 100 tonnes+02 aire de sechage à KORA dans le BAM et a PAYALO au ZIRO,d'un comptoir à kongoussi et d'une conserverie d'oignon à korsimoro dans la région du centre nord au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 10/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 164 749 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/573 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études techniques de rehaussement des seuils des barrages de Pensa et de Liptougou permettant d'améliorer la capacité des retenues des seuils des sites du Projet de Développement Agricole de Pensa-Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 1 | 20/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/574 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 115 000 000 | 0 | 115 000 000 | Travaux de construction d'une unité de transformation de tomate à Di au Sourou et de cereale à dedougou dans la region de la boucle du Mouhoun au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 115 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/575 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 56 146 924 | 0 | 56 146 924 | Travaux de construction de 02 magasins de 100 tonnes+02 aire de sechage à YENDERE et SOUNOUNGOU,TIEFORA ,d'un magasin de 250 tonnes +aire de sechage au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 56 146 924 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/576 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 126 982 290 | 0 | 126 982 290 | Travaux de construction de 03 conserveries à goinré,Tougou et à yako ,de deux batiments de batiments de plateformes multifonctionnelles à namiguima et à solbo et d'une unité de transformation au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 126 982 290 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/577 | Compte spécial | Bail BID | - | 1 829 000 000 | 0 | 1 829 000 000 | Travaux de construction de magasins de stockage pour la sécurité alimentaire au | AOOD | 16/10/2017 | 15/12/2017 | 5 | 01/02/2018 | 240 | 19/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 1 829 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/578 | Compte spécial | Bail BID | - | 1 600 000 000 | 0 | 1 600 000 000 | Travaux d'amenagement de 80 ha de perimètres maraichers au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 5 | 01/02/2018 | 120 | 19/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 1 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/579 | Compte spécial | Bail BID | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de bascules au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 30 | 19/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/580 | Compte spécial | Bail BID | - | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition complémentaire de Petits ruminants au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 20 | 19/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/581 | Compte spécial | Bail BID | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de Produits vétérinaires au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 1 | 16/01/2018 | 21 | 19/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/582 | Compte spécial | Bail BID | - | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 01/06/2018 | 15 | 14/09/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/583 | Compte spécial | Bail BID | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de PRRIA | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 14/09/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/584 | Compte spécial | Bail BID | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien de véhicule au profit de PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/585 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | Etudes détaillées des dalots de Kodjena et de Gaboindi au profit du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/11/2017 | 06/12/2017 | 1 | 20/02/2018 | 30 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/586 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 100 000 | 0 | 5 100 000 | Etudes détaillées des dalots de Pensa de Liptougou au profit du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 24/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 20/02/2018 | 30 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/587 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 95 000 000 | 0 | 95 000 000 | Travaux de construction de 03 conserveries à Zam ,Salogo et Zoungou dans la province du Ganzourgou et d'une unité de transformation d'arachide à GARANGO au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 95 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/588 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv | AE | 68 849 984 | 0 | 68 849 984 | Travaux de construction de magasins de 100 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | | | | | tonnes+aire de sechage (lot1) au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 68 849 984 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/589 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 99 611 293 | 0 | 99 611 293 | Travaux de construction de conserveries d'oignon(lot2) au profit de PNIA (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/12/2017 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 99 611 293 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/590 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 10 205 000 | 0 | 10 205 000 | Acquisition et montage de pneus et batteries(lot 2) au profit de la DGPER (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 15 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 205 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/591 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 16 932 410 | 0 | 16 932 410 | Acquisition de produit d'entretien (lot 3) au profit de la DGPER (reprise de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 15 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 932 410 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/592 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner au profit du PDRI-PC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 31/10/2018 | PDRI-PC |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/593 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PDRI-PC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | PDRI-PC |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/594 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Recrutement d'un consultant pour l'étude de travaux de réalisation d'un (01) Seuil d'ependage à Djikando dans la région du sud-ouest, au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/595 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Travaux de réhabilitation du bouli à Toeghin au profit du Projet de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 60 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/596 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Suivi - contrôle Travaux d¿Aménagements de 400 ha bassins versants à Gourcy dans la région du nord au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 3 | 31/05/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/597 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap | CP | 49 995 000 | 0 | 49 995 000 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé de la réalisation de Formations en Aménagements hydro | DP-MI | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1807100311 Art 62 Par 623 | | | | | agricoles, technologies d¿irrigation, Restructuration et conservation des terres agricoles, Suivi - évaluation, passation et exécution des marchés "procédures bailleurs de fonds" au profit du PPIV. Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/598 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 611 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de titres de transport (billets d'avions) au profit du PPIV Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/599 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'une agence de communication pour la Réalisation de couvertures médiatiques dans le cadre des activités du PPIV Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/600 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner dans le cadre des ateliers et rencontres statutaires du PPIV Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/601 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Assurance du parc automobile du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/602 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Réalisation de films documentaires sur les aménagements hydro agricoles, technologies d'irrigation, Restructuration et conservation des terres agricoles au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 3 | ED | 24/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/603 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé du suivi contrôle des travaux de réalisation d'un bouli à Nongodom dans la région du Nord au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 27/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/604 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 62 Par 623 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé de la réalisation de Formation en "gestion des bassins versants et aménagements hydro agricole" au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/605 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 61 Par 611 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de titres de transport ( billets d'avion) au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/606 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Réalisation de couverture médiatique au profit du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/608 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner dans le cadre des ateliers et rencontres statutaires du PRAPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/609 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770415 Chap 1808300311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner dans le cadre des ateliers et rencontres statutaires du PNDBF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/610 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Suivi contrôle des travaux de construction d'infrastructures de | CC | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 90 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1803400311 Art 62 Par 622 | | | | | stockage et de transformation des produits agricoles au profit de la DGPER | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/611 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 238 839 165 | 0 | 238 839 165 | Travaux de construction d'infrastructures de stockage et de transformation des produits agricoles au profit de la DGPER | AOOD | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 3 | 31/07/2018 | 90 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 238 839 165 | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/612 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 111 500 000 | Prestation de pause café et déjeuner au profit des projets et programmes de la Direction Générale de la Promotion de l¿Économie Rurale(DGPER) | AOOD à OC | 10/05/2018 | 08/06/2018 | 3 | 10/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | | | Nombre de lot: 7 | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 077 Act | CP | 8 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 62 Par 622 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770411 Chap 1805500311 Art 62 Par 622 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 111 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/613 | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | Recrutement de cabinet pour la réalisation d'études du diagnostice des besoins en formation des entrepreneurs agricoles au profit de la la PDEA (DGPER)- Reprise de contrat<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/10/2017 | 12/10/2017 | 3 | 15/05/2018 | 60 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 32 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/614 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 749 500 | 0 | 4 749 500 | Impression de cartes d¿invitation, de bristols et de présentoirs à l¿ occasion de la célébration de la journée de légumineuses au profit du Ministère de l¿Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 749 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/615 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Réalisation de presse book sur la journée de légumineuses au profit du Ministère de l¿Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH). Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/616 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 19 625 000 | 0 | 19 625 000 | Travaux de terrassement dans le cadre de la journée des légumineuses avec le Génie Militaire au profit du MAAH Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 625 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/617 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 475 000 | 0 | 8 475 000 | Location, transport et installation de tribune dans le cadre de la journée des légumineuses pour la Présidence au profit du MAAH | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/618 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 863 130 | 0 | 7 863 130 | Hébergement des hôtes de marques dans le cadre de la journée des légumineuses à l'Hôtel Laico au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 863 130 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/619 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 803 500 | 0 | 4 803 500 | Diner des hôtes de marques dans le cadre de la journée des légumineuses à l'Hôtel Laico au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 803 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/620 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 41 403 000 | 0 | 41 403 000 | Restauration ,déjeuner offerts par par le Président au palais dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 41 403 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/621 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 290 000 | 0 | 4 290 000 | location de véhicules avec la DGAIE dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 290 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/622 | Compte | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique par | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | Wat FM dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/623 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 150 000 | 0 | 150 000 | Couverture médiatique par Vital Com dans le cadre de la journée des légumineuses u profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/624 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | Couverture médiatique avec City One SARL dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 275 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/625 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Couverture médiatique par Burkina 24 dans le cadre de la journée des légumineuses profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/626 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Couverture médiatique par consulting production dans le cadre des légumineuses au profit du MAAH | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/627 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | communication évènementiels par NO LIMIT CONSULTING PRODUCTION MANAGEMENT dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/628 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | pause café de city one dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/629 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Reportage photos de Roaming Service dans le cadre la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/630 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Réalisation de presse book dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/631 | Compte | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Courverture médiatique | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | avec Burkina 24 dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/632 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique de l'entretetien du DG FAO avec les autorités le 18/02/2017 dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/633 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 239 835 | 0 | 239 835 | Insertion dans le journal l'Observateur Paalga de la cérémonie de la journnée des légumineuses du 16/02/2018 au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 239 835 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/634 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 365 800 | 0 | 365 800 | Insertion en couleur dans le journal l'Observateur Paalga la céremonie de la journnée international des légumineuses du 15/02/2018 au profit du MAAH<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 365 800 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/635 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 239 835 | 0 | 239 835 | Couverture médiatique dans le cadre de la journée des legumuneuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 239 835 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/636 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique de l'entretien du DG FAO avec les autorités par l'Observateur Paalga dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/637 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 708 000 | 0 | 708 000 | Insertion d'un visuel de 2 pages couleur dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 708 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/638 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 295 000 | 0 | 295 000 | Courveture médiatique d'entretien du DG FAO avec les autorités à la RTB dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 295 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/639 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 295 000 | 0 | 295 000 | Courveture médiatique de l'arrivé du DG FAO à | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 295 000 | | | l'aéroport du 18/02/2018 par le journal Aujourd'hui au Faso dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/640 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 634 250 | 0 | 634 250 | courverture médiatique de la journée des légumineuses par la RTB au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 634 250 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/641 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Couverture médiatique dans le cadre de la journée des légumineuses sur Savane FM du 19/02/2018 au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/642 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 295 000 | 0 | 295 000 | Couverture médiatique des audiences du DG de la FAO par BF1 dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 295 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/643 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique de l'arrivée du DG de la FAO par BF1 dans le cadre de la journée des légumineuses | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/644 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000<br>**Total :** 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique dans le cadre de la Journée des légumineuses par Ouaga FM au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| 2018.27/1/645 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000<br>**Total :** 500 000 | 0 | 500 000 | Couverture médiatique dans le cadre de la Journée des légumineuses par AFRICA 24 au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| 2018.27/1/646 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000<br>**Total :** 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique dans le cadre de la Journée des légumineuses par Ouaga FM au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| 2018.27/1/647 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 000 000<br>**Total :** 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Confection de tee-shirts et casquettes /TIMOANOS Services dans le cadre de la Journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/648 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 760 000 | 0 | 9 760 000 | Réalisation et diffusion d'éléments audios et vidéo 2B studios dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 760 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/649 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 24 013 940 | 0 | 24 013 940 | location de véhicules spécifiques, divers travaux d'installation, de maintenance et de manutention dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 013 940 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/650 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Confection, impression et pose d'affiches dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/651 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 599 000 | 0 | 3 599 000 | Location de Stands, enclos, et barrières à Koumbané<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 599 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/652 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 536 900 | 0 | 536 900 | Acquisition de TALKI Walki et des écouteurs | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 536 900 | | | TALKI WALKI dans le cadre de la journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/653 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 286 685 | 0 | 1 286 685 | Fourniture de produits pharmaceutiques dans le cadre de la célébration de la journée des légumineuses<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 286 685 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/654 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 850 000 | 0 | 5 850 000 | Fourniture de pause-café aux participants des réunions préparatoires de la célébration de la journée des légumineuses<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 850 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/656 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Travaux de réhabilitation de magasins au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 11/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/658 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 24 Par | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de motos au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 30/04/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/659 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de kits de visibilité du programme au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 30/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/660 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 61 Par 611 | CP | 3 125 000 | 0 | 3 125 000 | Acquisition de titres de transport (billets d'avions) au profit du PIGO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/661 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 62 Par 623 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé de la réalisation de Formations en "conservation des eux et des sols" au profit du PACES<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 27/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/662 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 611 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de titres de transport au profit du PACES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/663 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 611 | CP | 4 875 000 | 0 | 4 875 000 | Couverture médiatique au profit du PACES<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 875 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/664 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 611 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner dans le cadre des ateliers et rencontres statutaires du PACES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/665 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 615 | CP | 375 000 | 0 | 375 000 | Acquisition d'Assurance de véhicule au profit de DRABHYD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 375 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/666 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 611 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de titres de transport (billet d'avion) au profit du DRABHYD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/667 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner dans le | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0750618 Chap 1807700311 Art 62 Par 622 | | | | | cadre des ateliers et rencontres statutaires du projet DRABHYD<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/668 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 61 Par 618 | CP | 3 787 000 | 0 | 3 787 000 | Couverture médiatique au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 787 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/669 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de titre de transport au profit du PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/670 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 623 | CP | 55 491 400 | 0 | 55 491 400 | Formation en expertises diverses au profit du PISI<br>Nombre de lot: 4 | ED | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 55 491 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/671 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par | CP | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Recrutement d'un bureau d¿études pour la formation coacing TMA, animation des communautés et conduite du changement au profit du PISI | ED | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 623 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/673 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de produits chimiques pour archivages des documents au profit de la DAD/MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/674 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 8 090 000 | 0 | 8 090 000 | Entretien de photocopieurs, de matériel péri-informatiques au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 090 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/675 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 6 470 750 | 0 | 6 470 750 | Entretien du jardin de la cour du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 470 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/676 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de divers imprimés au profit des structures centrales du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/677 | Budget | Prg 080 Act | CP | 7 250 000 | 0 | 7 250 000 | Entretien des mobiliers de | DC-F | 24/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | | | | | bureaux au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 7 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/678 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 4 446 000 | 0 | 4 446 000 | Entretien et réparation des climatiseurs au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | - |
| | **Total :** 4 446 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/679 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien de matériel de communication au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/680 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 8 938 000 | 0 | 8 938 000 | Entretien du système sanitaire du bâtiment du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 938 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/681 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du cabinet MAAH | DC-F à OC | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/682 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Opération de facilitation, de dédouanement et de ré-immatriculation de matériels roulants au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/683 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/684 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 4 950 000 | 0 | 4 950 000 | Prestation de pause café dans le cadre des Commissions d'Attributions des Marchés (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/685 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 23 Par 231 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Construction d'un incinérateur dans la cour du MAAH et d'une guérite à l'ITS/MAAH,<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/686 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Confection des étagères sémi-métalliques pour les magasins du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/687 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | Acquisition et installation de matériels d'éclairage pour la salle de conférence et du bâtiment R+4 du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/688 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des CASEM 2018 au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/689 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Confection et pose de rideaux au profit de la DAD, DCMEF et DAF du MAAH | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1806100311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/690 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Abonnement journaux au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/691 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de titres de voyage dans la zone Afrique au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/692 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du groupe électrogène au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 24/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/693 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de titres de voyage dans autres zones que l'Afrique au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/694 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Prestation de pause café dans le cadre des Commissions d'Attributions des Marchés (DMP) du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/695 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 29 050 000 | 0 | 29 050 000 | Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, de produits d¿entretien au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/696 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/697 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et réparation de matériels informatiques et photocopieurs au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/698 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 | CP | 3 085 000 | 0 | 3 085 000 | Entretien et réparation de générateur au profit du SE-CNSA | DC-F à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 085 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/699 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 24 Par 241 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SE-CNSA (Reprise 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/700 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de réfrigérateurs au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/701 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/702 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 19 450 000 | 0 | 19 450 000 | Acquisition de matériels informatiques, photocopieur au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/703 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de pièces de rechange au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/704 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de matériels audio-visuel au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/705 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de logiciel informatique et suivi évaluation au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/706 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 2 | ED | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/707 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | Acquisition de badges et d¿attestations pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 5 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/708 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de mets locaux pour les associations et ONG au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/709 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les activités des CRSA au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/710 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition d¿ustensiles de cuisine au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/711 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | Acquisition de calendriers muraux et d'agendas pour l'année 2019 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 14 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/712 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | - | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Nettoyage des locaux au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/713 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du réseau téléphonique et informatique au profit du SE-CNSA | DC-F à OC | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/714 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de titres de voyage au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/715 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Gardiennage des locaux au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/716 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Location de chaises, tables et tentes pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/717 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Fourniture de pauses café et déjeuner pour les réunions et ateliers dans les 13 régions au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 13 | DPX à OC | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 13/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/718 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Location de salle dans les 13 régions lors des ateliers et activités au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 20 | DC-F | 23/04/2018 | 28/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/719 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 51 000 000 | 0 | 51 000 000 | Recrutement de consultants chargés du suivi-contrôle des travaux d¿aménagement de la | DP-MI | 16/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 31/07/2018 | 180 | 31/10/2018 | Projet DRABHyD |
| | **Total :** 51 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | grande mare de Dori au profit du Projet DRABHyD<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/720 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Production et diffusion de film pour la commémoration de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/721 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du réseau électrique au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/722 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et réparation de véhicules à 2 roues au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/723 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de cars pour les ateliers dans les régions au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/724 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Maitrise de la cérémonie du diner à l'occasion de la journée nationale des légumineuses 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/725 | Compte | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Abonnement aux journaux | DC-NF | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/726 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition et fixation de barbelés au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/727 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Confection et fixation de panneaux d¿indication au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/728 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition d¿intrants au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/729 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/730 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de coffres forts au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/05/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/731 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/05/2018 | SE-CNSA |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/732 | Compte | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de pesticides | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/05/2018 | SE-CNSA |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/733 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Production et diffusion de 3 capsules sur les bonnes pratiques alimentaires au profit du SE-CNSA (Reprise de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/734 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Couverture médiatique et diffusion diverses et de communication lors des ateliers et activités (Sidwaya, RTB, BURKINA INFO, BF1, OMEGA RADIO, Le pays, l'Observateur) au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 13 | ED | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/735 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Couverture médiatique pour l¿organisation de la JMA 2018 (Sidwaya, RTB, Burkina Info, BF1, Le Pays, Observateur etc¿) au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/736 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Fourniture de pauses café et déjeuners pour l¿organisation de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/737 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de salle pour l¿organisation de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/738 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de cars pour l¿organisation de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/739 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation d¿hôtesses pour l¿organisation de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/740 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 40 500 000 | 0 | 40 500 000 | Analyse physico chimique et microbiologie des céréales du SNS avec le LNSP au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 40 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/741 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Location de matériel de sonorisation pour l¿organisation de la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/742 | Compte | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Confection de cartes | DC-NF | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | d¿invitation pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/743 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de podium et décoration de salle pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/744 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation de maîtrise de cérémonie pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/745 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Prestation d¿artistes pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 2 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/746 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Impression de documents (PNSAN, PRSPV 2018) au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/747 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/748 | Compte | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de dépliants et | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | de gadgets au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/749 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Impression de divers documents et imprimés lors des ateliers au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/750 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Connexion aux réseaux locaux et interconnexion au RESINA convention avec ANPTIC au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/751 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau pour les CRSA au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/752 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | - | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Récrutement d'un cabinet pour la formation des agents en anglais au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/753 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Acquisition de 26 kits d'étuvage de riz au profit du PRP | DC-F | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/754 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | Acquisition et pose de meubles au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 3 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/755 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition et montage de pneus au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/756 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de matériel informatique au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/757 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 3 840 000 | 0 | 3 840 000 | Gardiennage des locaux de l'usine de Dédougou et de Manga au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 3 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/758 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 6 200 000 | 0 | 6 200 000 | Gardiennage des locaux de la coordination Nationale et du garage de Kossodo au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 6 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/759 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Confection de 80 panneaux d'identification de bas-fonds aménagés en 2017 et | DC-F | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRP |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 900 000 | | | 2018 au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/760 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition d'un logiciel de paie au profit du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRP |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/761 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 9 650 000 | 0 | 9 650 000 | Audit des comptes comptables et budgétaires de l'exercice 2016 pour le compte du PRP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 60 | 31/10/2018 | PRP |
| | | | | **Total :** 9 650 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/762 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 17 425 000 | 0 | 17 425 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études d'impact Environnemental et Social sur 17 sites dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 17 425 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/763 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 58 300 000 | 0 | 58 300 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour l'actualisation du diagnostic technico-économique et socuial des 20 barrages identifiés dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre- | DP-MI | 25/04/2018 | 10/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 120 | 15/06/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 58 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ouest, du Centre-Nord de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/764 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000<br>**Total :** 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de la stratégie de communication 2018-2020 du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/04/2018 | 10/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| 2018.27/1/765 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000<br>**Total :** 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Assurance des véhicules à 4 roues pour l'année 2019 au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | SE-CNSA |
| 2018.27/1/766 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 333 720 000<br>**Total :** 333 720 000 | 0 | 333 720 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études d'aménagements/ réhabilitations de 444 ha de périmètres irrigués dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et de l'Est au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | PROVALAB |
| 2018.27/1/767 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 116 200 000<br>**Total :** 116 200 000 | 0 | 116 200 000 | Travaux de réhabilitation de 20 ha de périmètres irrigués dans la région de l'Est (Boudiéri) au profit du PROVALAB | AOOD | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 3 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | PROVALAB |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/768 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions du Centre-Est, du Centre-Nord et de l'Est au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/05/2018 | 31/05/2018 | 3 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/769 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réhalilitation de 20 ha de périmètres irrigués dans la région de l'Est (Boudiéri) au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/770 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition et installation de d'équipement de protection au profit du cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/771 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 245 000 000 | 0 | 245 000 000 | Travaux d'aménagement de 27 ha de nouveaux périmètres irrigués dans les | AOOD | 30/04/2018 | 31/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 120 | 31/10/2018 | PROVALAB |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 245 000 000 | | | régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/772 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 27 ha de nouveaux périmètres irrigués dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 30/04/2018 | 25/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/773 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Travaux de réalisation de couloirs de passage d'animaux dans les régions du Centre-Nord (Selminga), Centre-Ouest (Bakata), de l'Est (Dakiri, Zanré) et du Plateau Central (Zoungou) au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/774 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de couloirs de passage d'animaux dans les régions du Centre-Nord | CC<br><br>C.individuel | 30/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (Selminga), Centre-Ouest (Bakata), de l'Est (Dakiri, Zanré) et du Plateau Central (Zoungou) au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.27/1/775 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | Travaux de construction de 11 puits patoraux avec abreuvoirs et aménagements connexes dans les régions du Centre-Nord (Guibaré, Selminga, solomnoré, Yaongo), Centre-Ouest (Bakata, Nabadogo, Sourgou), de l'Est (Boudiéri, Dakiri, Zanré) et du Plateau Central (Zoungou) au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/776 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de puits pastoraux avec abreuvoirs et aménagements connexes dans les régions du Centre-Nord (Guibaré, Selminga, solomnoré, Yaongo), Centre-Ouest (Bakata, Nabadogo, Sourgou), de l'Est (Boudiéri, Dakiri, Zanré) et du Plateau | CC<br><br>C.individuel | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Central (Zoungou) au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.27/1/777 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 2 090 088<br>**Total :** 2 090 088 | 0 | 2 090 088 | Recrutement d'un consultant individuel pour faire l'état de lieu de protection des berges et ouvrages de 17 sites dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| 2018.27/1/778 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 31 000 000<br>**Total :** 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | Travaux de réalisation des aménagements en amont pour protèger la ressource contre l'ensablement (cordons pierreux, haie vive, plantation d'arbres fruitiers) dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| 2018.27/1/779 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | le suivi-contrôle des travaux de réalisation des aménagements en amont pour protèger la ressource contre l'ensablement (cordons pierreux, haie vive, plantation d'arbres fruitiers) dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| 2018.27/1/780 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | Acquisition et Installation d'unités de transformation de poisson (Four Chorkor) pour les femmes au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 34 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/781 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 110 000 000 | 0 | 110 000 000 | Travaux de réalisation de 17 forages positifs dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 110 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/782 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 16/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 17 forages positifs dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| 2018.27/1/783 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 73 000 000 | 0 | 73 000 000 | Travaux de réalisation de 17 latrines dans dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 14/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 73 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/784 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation 17 latrines dans dans les régions du Centre, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est et du Plateau Central au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/785 | Compte | Bail ASDI | - | 5 431 000 | 0 | 5 431 000 | Acquisition de matériel | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PROVALAB |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | informatique au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 431 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/786 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 87 600 000 | 0 | 87 600 000 | Acquisition de matériel roulant (véhicules pick up et de moto tout terrain) au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 87 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/787 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Recrutement d'un auditeur pour la réalisation de l'audit organisationnel au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/788 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 21 235 000 | 0 | 21 235 000 | Recrutement d'un auditeur pour la réalisation de l'audit organisationnel au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 21 235 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/789 | Compte spécial | Bail ASDI | - | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Recrutement d'un auditeur pour la réalisation de l'audit financier au profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PROVALAB |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/790 | Compte | Bail ASDI | - | 9 386 667 | 0 | 9 386 667 | Acquisition de carburant au | ED | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PROVALAB |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | profit du PROVALAB<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 386 667 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/791 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | Travaux de réalisation de sites de démonstration de l'irrigation goutte à goutte au profit du PPIG<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/04/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 120 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/792 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 101 000 000 | 0 | 101 000 000 | Travaux de réalisation de périmètres irrigués munis de dispositif d'irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit du PPIG<br><br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 10/05/2018 | 11/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 101 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/793 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 8 680 921 | 0 | 8 680 921 | Travaux de réalisation de sites de démonstration au profit du PPIG (reprise de dossier 2017)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/10/2017 | 25/10/2017 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 8 680 921 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/794 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Acquisition de matériels de clôture pour sites maraîchers et de petites unités de transformation /conservation des produits agricoles au profit du PPIG<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX | 15/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/795 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 29 644 000 | 0 | 29 644 000 | Acquisition d'équipement et matériel de transformation agro-alimentaire et le renforcement des capacités des organisations et Association féminines sur la conservation et la transformation des produits de l'Irrigation au profit du PPIG (reprise de dossier 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 29 644 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/796 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition de Carburant au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 14/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/797 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 4 985 000 | 0 | 4 985 000 | Acquisition de matériel informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 4 985 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/798 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 1 999 760 | 0 | 1 999 760 | Entretien et réparation de véhicule au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 1 999 760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/799 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause-café, location de salle de formation et de diverses prestations au profit du PPIG | DC-F | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/800 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 6 889 831 | 0 | 6 889 831 | Recrutement d'un cabinet d'audit indépendant chargé de la réalisation de l'audit des comptes du PPIG, exercice 2017 et 2018<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | | | | **Total :** 6 889 831 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/801 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Réalisation d'un film documentaire au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | - |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/802 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Suivi contrôle des travaux d'aménagement de périmètre munis de dispositifs d'irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 150 | 31/12/2018 | PPIG |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/803 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Recrutement d'un opérateur chargé de la traduction en langues nationales et de la reproduction du manuel d'installation/entretien du système goutte à goutte et de conduite des itinéraires techniques de production au profit du PPIG | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PPIG |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/804 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conduite d'une auto-évaluation participative à mi-parcours par les bénéficiaires du PPIG<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | PPIG |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/805 | Budget National | Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 245 | AE | 60 000 000 | 0 | 260 000 000 | Acquisition complémentaire de motos au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par 242 | AE | 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 260 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/806 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Location de divers matériels(chapiteaux, tente, chaises, sous tables, vidéo projecteurs, matériel didactiques dans le cadre de diverses activités du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 7 | DC-F | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/807 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents en excel avancé et en production d'annuaires statistiques au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 16/07/2018 | 14 | 31/12/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/808 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents en analyses de l'économie des ménages et en analyse des zones à risques et des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle au profit du SE-CNSA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SE-CNSA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/809 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Fourniture de pause café dans le cadre de diverses activités les régions du centre-est, de l'est et du centre sud dans au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 10/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/810 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622 | CP | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | Conception et impression du bulletin "Agri News" N°7 au profit du PPIV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/811 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 62 Par 623 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture de pause café - pause déjeuner au profit du PCN-S<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/812 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 62 Par 623 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Réalisation de couverture médiatique dans le cadre des activités du PCN-S<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | | 15/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/814 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Travaux de construction de trois (03) salles de décorticage et clôture de trois (03) centre d¿étuvage à Andékanda, Pensa et Liptougou au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 21/05/2018 | 21/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 90 | 31/12/2018 | PVEN |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/815 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Construction de douze (12) silos pour la conservation de l¿oignon au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 21/05/2018 | 22/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 90 | 31/12/2018 | PVEN |
| | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/816 | Compte | Bail BOAD | - | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition de petits | DPX | 22/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | PVEN |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | matériels pour la construction de fosses fumières au profit du PVEN<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/817 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Travaux de traitement des ravines au profit du PVEN<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PVEN |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/818 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Travaux de remise en état des zones d¿emprunt au profit du PVEN (reprise de 2017)<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/11/2017 | 15/12/2017 | 3 | 10/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | PVEN |
| | | | | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/819 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 750 000 000 | 0 | 950 000 000 | Réalisation de périmètres irrigués en californien de Andékanda, Pensa et de Liptougou au profit du PVEN<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/06/2018 | 06/07/2018 | 3 | 28/09/2018 | 180 | 31/12/2018 | PVEN |
| | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235 | AE | 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 950 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/820 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Suivi contrôle des travaux de réalisation de périmètres irrigués en californien de | DP-MI | 15/06/2018 | 16/07/2018 | 3 | 28/09/2018 | 180 | 31/12/2018 | PVEN |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | | | | | Andékanda, Pensa et de Liptougou au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/821 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études chargé de l'évaluation d¿impact du projet au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 15/11/2018 | PVEN |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/822 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Audit des comptes au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 90 | 15/11/2018 | PVEN |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/823 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition du carburant au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | ED | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/824 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Consultation de consultants pour l¿encadrement technique des étuveuses de riz au profit du PVEN | CC | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 180 | 15/11/2018 | PVEN |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/825 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien, maintenance et rechange de pièces des motopompes sur les sites des aménagements au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 180 | 15/11/2018 | PVEN |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/826 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de pièces de rechange pour les équipements agricoles (décortiqueuses, batteuses) au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 15/11/2018 | PVEN |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/827 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 8 750 000 | 0 | 8 750 000 | Acquisition de trois (03) motopompes au profit des producteurs des périmètre aménagé de Pensa pour le compte du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/828 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Confection des stands à l'occasion de la fête de la pomme de terre à Titao au profit de la DPAAH Lorum | DC-F | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/829 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Travaux de protection des berges des barrages de Pensa, Andékanda et Liptougou au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 180 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/830 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Animation sensibilisation sida, le palu et les maladies hydriques (reprise de 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 24/04/2017 | 10/05/2017 | 1 | 16/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/831 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet chargé de la réalisation et diffusion d'un film documentaire de la production maraichère sur les sites de Pensa, de Andékanda et de Liptougou au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/832 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 21 Par 211 | AE | 180 000 000 | 0 | 180 000 000 | Recrutement d'un cabinet chargé de la réalisation des études de bas fonds et aménagements hydro agricoles sur les sites d'intervention du PVEN | DP-MI | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 3 | 16/08/2018 | 90 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 180 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/833 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'une société de gardiennage pour le gardiennage du matériel entreposés à la base vie sur les sites de Pensa, Andékanda et Liptougou<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/834 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 8 350 000 | 0 | 8 350 000 | Recrutement d'un consultant chargé de la mise en place d'une base de données pour l'évaluation de la production des procucteurs sur les sites de Andékanda, Pensa et Liptougou au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/835 | Compte spécial | Bail BID | - | 5 500 000 000 | 0 | 5 500 000 000 | Travaux d'aménagement de périmètres irrigués à Pensa et à Liptougou au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 3 | 31/07/2018 | 180 | 31/10/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 5 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/836 | Compte spécial | Bail BID | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Travaux de réalisation de six (06) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine au profit du PDA-PL au profit du PDA-PL | AOOD | 30/04/2018 | 31/05/2018 | 3 | 31/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/837 | Compte spécial | Bail BID | - | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 | Travaux de rehaussements des barrages de Pensa et Liptougou au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 3 | 28/09/2018 | 180 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 350 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/838 | Compte spécial | Bail BID | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un cabinet chargé de la mise en place d¿un système de suivi évaluation au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 10/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 180 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/839 | Compte spécial | Bail BID | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un cabinet chargé de l'élaboration d¿un manuel de procédure comptable, administrative et financière au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 180 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/840 | Compte spécial | Bail BID | - | 450 000 000 | 0 | 450 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique dans le cadre du projet de Développement Pensa Liptougou au profit du PDA-PL | DP-MI | 02/04/2018 | 16/04/2018 | 3 | 31/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 450 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/841 | Compte spécial | Bail BID | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition d¿un véhicule station wagon au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/842 | Compte spécial | Bail BID | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un cabinet chargé de l'audit des comptes du PDA PL au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 30/03/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/843 | Compte spécial | Bail BID | - | 290 000 000 | 0 | 290 000 000 | Acquisition de matériels agricoles au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 04/06/2018 | 03/07/2018 | 3 | 31/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 290 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/846 | Compte spécial | Bail BID | - | 375 000 000 | 0 | 375 000 000 | Construction d'infrastructures d'appui à la production agricole à Pensa et Liptougou au profit du PDA-PL<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/06/2018 | 16/07/2018 | 3 | 31/08/2018 | 150 | 31/12/2018 | PDA-PL |
| | **Total :** 375 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/847 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Couverture médiatique dans le cadre de la journée des légumineuses sur BF1 | ED | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 12/04/2018 | 3 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | du 19/02/2018 au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/848 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 23 Par 231 | AE | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/849 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 23 Par 234 | AE | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Travaux confortatif sur le barrage et périmètre irrigué au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 21/05/2018 | 21/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/850 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition et installation de panneaux solaires au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/851 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de mobiliers et matériel de bureau pour salle de reunion au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/852 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de petits matériels et outillages au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 14/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 10/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/853 | Compte spécial | Bail BID | - | 4 250 000 000 | 0 | 4 250 000 000 | Aménagement de 400 hectares de périmètre irrigués au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 10/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 250 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/854 | Budget National | Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | CP | 5 705 000 | 0 | 5 705 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 10/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 705 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/855 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du SP/CPSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/856 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/857 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique, de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de de produits d'entretien au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 4 | DC-F | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | **Total :** 7 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/858 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien bâtiment intérieur au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/859 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/860 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 570 000 | 0 | 3 570 000 | Recrutement d'un cabinet pour le renforcement des capacités des agents en Budget Programme au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | **Total :** 3 570 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/861 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Travaux de pose y compris fourniture de PVC de conduite sur le barrage de Andékanda au profit du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord (PVEN) | DPX | 21/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/862 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Remise en état et entretien des tracteurs de la DRAAH-EST pour le compte du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/863 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 61 Par 614 | CP | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | Maintenance du matériel informatique au profit du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/864 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 62 Par 622 | CP | 29 500 000 | 0 | 29 500 000 | Recrutement d'un bureau d¿études en vue de de l'évaluation des besoins en renforcement des capacités techniques et organisationnelles des organisations professionnelles agropastorales (OPA) dans le cadre de l'exécution du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 25/05/2018 | 12/06/2018 | 3 | 31/07/2018 | 60 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/865 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de l situation de références des principales filières | CC | 18/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | agricoles de l'est au profit du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/866 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pausé-café, pause déjeuner et diner dans le cadre de l'organisation des concours professionnels et concours directs au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAAH)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 10/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/867 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 49 800 000 | 0 | 49 800 000 | Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de diverses activités de la DGFOMR<br>Nombre de lot: 13 | DPX à OC | 28/05/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DFOMR |
| | **Total :** 49 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/868 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Gardiennage des locaux au profit de la DGFOMR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DGFOMR |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/869 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGFOMR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DGFOMR |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/870 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 5 251 269 | 0 | 5 251 269 | Acquisition de mobilier et de matériel de bureau au profit du DRABHyD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DRABHyD |
| | **Total :** 5 251 269 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/871 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Fourniture de pause café renforcée et location de salle dans le cadre des formations en excel et en rédaction administrative au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/872 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du PIPA<br>Nombre de lot: 4 | DC-F à OC | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/873 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du PDCM<br>Nombre de lot: 6 | DC-F à OC | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PDCM |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/874 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du PLCF<br>Nombre de lot: 9 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PLCF |
| | **Total :** 8 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/875 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du PNVACA<br>Nombre de lot: 6 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PNVACA |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/876 | Compte | Bail ETAT | - | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Location de salle dans le | DC-F | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PLCF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | cadre des formations CRTP au profit de la Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement<br>Nombre de lot: 6 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/877 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du OSS<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | OSS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/879 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de magasin de stockage des engrais au profit du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/880 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Location du magasin de stockage d¿engrais au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/881 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 880 000 | 0 | 8 880 000 | Location de magasin de stockage des engrais d¿une capacité de 800 m2 au profit de la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | OSS |
| | **Total :** 8 880 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/882 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Impression de documents et support didactique au profit des postes de contrôle phytosanitaires<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | PLCF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/883 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de plomb à sceller au profit du PLCF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | PLCF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/884 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Confection de tenues des agents au profit de la DPVC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/885 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de kits de formation dans le cadre du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/886 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | Acquisition de kits de formation dans le cadre du OSS | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/887 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | Entretien et nettoyage des locaux du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/888 | Budget National | Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622 | CP | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | Entretien et réparation de groupe électrogène au profit de la DPVC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/889 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de groupe électrogène au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/890 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Entretien et maintenance de bâtiments au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/891 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | CP | 190 087 953 | 0 | 190 087 953 | Transport d'engrais des chefs-lieux de r"gions vers les communes du Burkina au profit du MAAH (convention avec OTRAF)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 190 087 953 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/892 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et réparation du mobilier de bureau au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/893 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation du matériel de communication au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/894 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622 | CP | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | Acquisition de carburant au profit du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 30/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/895 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Entretien et réparation de motos au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/896 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 06/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/897 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de carburant au profit de OSS | ED | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805100311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/898 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de climatiseurs au profit du PIPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/899 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Confection et pose de rideaux au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/900 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Impressions et divers au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/901 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de salle dans le cadre de divers activités du PRMA<br>Nombre de lot: 12 | DC-F à OC | 30/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/902 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit du SP-CPSA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/10/2018 | SP-CPSA |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/903 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit du SP-CONACILSS | ED à OC | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 10/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/904 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par 601 | CP | 42 825 000 | 0 | 42 825 000 | Acquisition de carburant au profit du SP-PAM<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 10/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 42 825 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/905 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement de bureau pour le suivi-contôle des travaux confortatifs sur le barrage et périmètre irrigué au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/906 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement de bureau pour le suivi-contôle des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs au profit du PRMV-ND lot 1<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 120 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/907 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Souscription contrat d'assurance pour véhicule au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/908 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Souscription abonnement Canal+ au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/909 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Souscription abonnement péage au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 10/07/2018 | 360 | 01/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/910 | Budget National | Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Souscription abonnement journaux au profit du PRMV-ND<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 30/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 10/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/911 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | Acquisition de matériels de sécurisation au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/912 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de Semences dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/913 | Compte spécial | Bail FAD | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Formation en leadership du manager nouveau au profit du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 25/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 6 | 31/10/2018 | P2RS |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/914 | Compte spécial | Bail FAD | - | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en vue de la mise en ¿uvre du plan de communication dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 16/07/2018 | 26/07/2018 | 3 | 15/08/2018 | 60 | 31/10/2018 | P2RS |
| | **Total :** 18 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/915 | Compte spécial | Bail FAD | - | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique en vue de la réalisation d'un film documentaire du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 60 | 31/10/2018 | P2RS |
| | **Total :** 12 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/916 | Compte spécial | Bail FAD | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un bureau d¿études pour le suivi contrôle et coordination des travaux de réalisation du barrage de Karuka dans le cadre du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 19/07/2018 | 31/07/2018 | 3 | 31/08/2018 | 210 | 31/10/2018 | P2RS |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/917 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv | AE | 19 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition de motos au profit de divers projets et | DPX | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0770413 Chap 1803400311 Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 241 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 24 Par 241 | AE | 6 000 000 | | | programmes de la DGPER<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 24 Par 241 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/918 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800204 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de cartes de communication au profit des autorités du MAAH<br>Nombre de lot: 3 | ED | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/919 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750220 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit du VALPAPE | ED à OC | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1807400311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/920 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760306 Chap 1807200311 Art 24 Par 241 | AE | 7 500 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 15/08/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760306 Chap 1807200311 Art 60 Par 601 | CP | 17 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/921 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760306 Chap 1807200311 Art 24 Par 242 | AE | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/922 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760306 Chap 1807200311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | 0 | 22 000 000 | Réfection de bâtiment au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 28/06/2018 | 09/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 45 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0760306 Chap 1807200311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/923 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760306 Chap 1807200311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de carburant au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/06/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/924 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Prestation de pause-café et pause déjeuner au profit du Projet GCP/BKF/054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | Projet GCP/BKF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/925 | Budget National | Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 609 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du PISI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/926 | Compte spécial | Bail BID | - | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Acquisition d'équipements pour le magasin de Warrantage au profit du PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 13/07/2018 | 13/08/2018 | 3 | 31/08/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRRIA |
| | **Total :** 32 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/927 | Compte spécial | Bail BID | - | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | Acquisition d'intrants pour unités avicoles au profit du | AOOD | 15/05/2018 | 15/06/2018 | 3 | 30/08/2018 | 45 | 31/10/2018 | PRRIA |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 000 000 | | | | | | PRRIA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/928 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un consultant pour les études architecturales des travaux de construction de la DRAAH Centre Ouest au profit du MAAH profit du MAAH.<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 17/07/2018 | 27/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/929 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Appel d'offre pour la mise à jour du système de gestion comptable et financière pour le compte du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 3 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/930 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Recrutement d'un bureau d¿études pour le suivi-controle des travaux d'aménagements de 150 hectares de périmètres irrigués suivant le système californien à ANDEKANDA, PENSA et LIPTOUGOU au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/07/2018 | 15/08/2018 | 3 | 30/08/2018 | 180 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/931 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de pneus et de batteries pour véhicules à quatre roues au profit du PVEN | DC-F à OC | 25/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/932 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Impression de la revue mensuelle du MAAH au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/07/2018 | 25/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/933 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Réalisation et diffusion d'un film documentaire et d'un public-reportage sur la production maraichère au niveau des périmètres irrigués dans la zone d'intervention du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/934 | Compte spécial | Bail CHINE-TAIW | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de motos au profit du Projet Riz Pluvial<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 20/06/2018 | 30 | 31/10/2018 | PRP |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/935 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'audit des comptes exercices 2017 au profit du Projet Riz Pluvial (PRP)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 13/06/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/936 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause-café dans le cadre du CASEM 2018 du MAAH | ED | 23/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/937 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle pour le CASEM 2018 du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/938 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Réalisation et diffusion de spot télévision sur le CASEM 2018 du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/939 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Impression de banderoles et de kakimonos pour le CASEM 2018 du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/940 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Décoration de salle lors du CASEM 2018 du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/941 | Budget National | Prg 077 Act 07704 Actv 0770412 Chap 1802600311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 8 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de divers projets et programmes de la DGPER<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 61 Par | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 61 Par 614 | CP | 1 950 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 950 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/942 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 01/08/2018 | 03/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/943 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Confection de tee-shirts et casquettes dans le cadre de la 16 ème édition de la fête de la Pomme de terre au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/944 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Restauration du Comité de Pilotage tenu à KAYA courant janvier 2018 et à TITAO courant mai 2018 au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 10/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/945 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/946 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Couverture médiatique dans le cadre de diverses activités (RTB, Editions SIDWAYA, Observateur PAALGA, l'Economiste du FASO) au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 4 | ED à OC | 15/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/947 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle et petits matériels de chantier au profit du PVEN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | PVEN |
| | **Total :** 4 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/948 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | confection de plaquettes/TIMOANOS Services dans le cadre de la Journée des légumineuses au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/949 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 970 000 | 0 | 9 970 000 | Acquisition de vivres au profit du CPR de Bissiri | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | CPR Bissiri |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 970 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/950 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de matériels roulants (motos et tricycle) au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR Bissiri |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/951 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 245 000 | 0 | 6 245 000 | Acquisition d¿une égraineuse de maïs et divers matériels au profit du CPR de Bissiri .<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR-BIISSIRI |
| | **Total :** 6 245 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/952 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Prestation de pause-café et déjeuner au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR-BISSIRI |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/953 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 710 000 | 0 | 2 710 000 | Acquisition d¿animaux au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR-BISSIRI |
| | **Total :** 2 710 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/954 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 186 000 | 0 | 7 186 000 | Acquisition d¿intrants d¿embouche au CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR-BISSIRI |
| | **Total :** 7 186 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/955 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | CPR Bissiri |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/956 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 185 000 | 0 | 1 185 000 | Décorticage du riz au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 15 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 185 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/957 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 534 500 | 0 | 1 534 500 | Acquisition de matériels et matières d¿¿uvres pour l¿artisanat au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR BISSIRI |
| | **Total :** 1 534 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/958 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et maintenance des équipements au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR BISSIRI |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/959 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 890 000 | 0 | 890 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR BISSIRI |
| | **Total :** 890 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/960 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Acquisition de produits pharmaceutiques au profit du CPR de Bissiri<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR-BISSIRI |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/961 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 590 000 | 0 | 8 590 000 | Acquisition de vivres au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 8 590 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/962 | Compte | Bail ETAT | - | 2 518 500 | 0 | 2 518 500 | Acquisition de condiments | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 518 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/963 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 100 000 | 0 | 4 200 000 | Acquisition de viande au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 15/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/964 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 850 000 | 0 | 850 000 | Prestation de couverture médiatique-visibilité dans le cadre des activités du projet GCP/BKF054/LDF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | SAF/DGESS |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/965 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités entrant dans la mise en ¿uvre du PNDES au sein du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | SP/CPSA |
| | **Total :** 5 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/966 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle pour le suivi de la campagne agricole au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/08/2018 | 16/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/967 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de papiers de germination et de papiers filtres au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 17/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/968 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation du circuit électrique au profit de la DGPV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/969 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 320 000 | 0 | 2 320 000 | Acquisition d'animaux au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 2 320 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/970 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 224 000 | 0 | 2 224 000 | Acquisition d¿intrants agricoles au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 2 224 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/971 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 786 000 | 0 | 8 786 000 | Désinsectisation, dératisation et protection contre les termites des magasins de la Direction Générale des Productions Végétales(DGPV)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 360 | 31/10/2018 | PIPA |
| | **Total :** 8 786 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/972 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 717 500 | 0 | 1 717 500 | Acquisition de fournitures scolaire, de bureau, de consommable informatique et de produit d¿entretien au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 1 717 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/973 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 881 000 | 0 | 2 881 000 | Acquisition de matériel et équipement pour la production animale et végétale au profit du CPR | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 2 881 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/974 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 600 000<br>**Total :** 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Acquisition d¿effets de couchage au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| 2018.27/1/975 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 744 500<br>**Total :** 744 500 | 0 | 744 500 | Acquisition de matériel et équipement de cuisine au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| 2018.27/1/976 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 305 000<br>**Total :** 5 305 000 | 0 | 5 305 000 | Acquisition et installation d¿une pompe immergée au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| 2018.27/1/977 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 625 000<br>**Total :** 3 625 000 | 0 | 3 625 000 | Acquisition de motos à deux roues au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| 2018.27/1/978 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 531 750<br>**Total :** 531 750 | 0 | 531 750 | Acquisition de matériel menuiserie bois au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| 2018.27/1/979 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation de l'ascenseur au profit du P2RS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | P2RS |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/980 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 174 250 | 0 | 174 250 | Acquisition de matériel de menuiserie métallique au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 174 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/981 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 530 420 | 0 | 530 420 | Entretien et de réparation de la logistique au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 530 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/982 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de materiel audiovisuel au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/983 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 812 200 | 0 | 812 200 | Fourniture de pause-café dans le cadre de la cérémonie de fin de cycle de la 22ème promotion au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 812 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/984 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Couverture médiatique au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/985 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de carburant au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/986 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | Acquisition de pause-café au profit du CPR de Diomga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Diomga |
| | **Total :** 3 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/987 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 108 750 | 0 | 3 108 750 | Acquisition d'intrants agricoles au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 3 108 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/988 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 470 000 | 0 | 4 470 000 | Acquisition de matériel agricoles au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 4 470 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/989 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 843 250 | 0 | 1 843 250 | Acquisition de fournitures de bureau et scolaires, produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 1 843 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/990 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/991 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Acquisition de vivres au profit du CPR de KONGOUSSI | DC-F | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 600 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/992 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 653 000 | 0 | 5 653 000 | Acquisition de condiments au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | | | | **Total :** 5 653 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/993 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Acquisition d' effets de couchage, et équipements sportif et uniformes au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | | | | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/994 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d' équipements solaires au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/995 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | Acquisition du mobilier, matériel informatique et bureautique au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | | | | **Total :** 2 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/996 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 685 000 | 0 | 4 685 000 | Acquisition de bovins de caprins et de vollailles au profit du CPR de KONGOUSSI | DC-F | 11/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | | | | **Total :** 4 685 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/997 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | Entretien des bâtiments au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 5 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/998 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 526 000 | 0 | 3 526 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 3 526 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/999 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Location de matériel de transport pour le voyages d'études au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1000 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 826 000 | 0 | 826 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du CPR de KONGOUSSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de KONGOUSSI |
| | **Total :** 826 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1001 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 405 000 | 0 | 8 405 000 | Acquisition de tracteur au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 8 405 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1002 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Acquisition d'animaux (volaille et petits ruminants) et d'intrants (aliments et produits vétérinaires) pour les animaux au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1003 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 695 000 | 0 | 6 695 000 | Acquisition de matières d'¿uvre pour la fabrication de savon, pour le tissage, la confection de tenues et de grillages au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 6 695 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1004 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition d'engrais, de semences et de pesticides au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1005 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | Acquisition de petits matériels et acquisition de fournitures de bureau et scolaires, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1006 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1007 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1008 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de motos au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1009 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de vivres au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1010 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 730 000 | 0 | 2 730 000 | Acquisition de viandes de b¿uf sans os, de sardines et de condiments au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 2 730 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1011 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 100 000 | 0 | 100 000 | Abonnement aux journaux au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1012 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et réparation de réseau téléphonique au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1013 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Fournitures de pause-cafés, déjeuners et cocktails pour diverses activités au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1014 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et réparation des matériels roulants au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1015 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation de matériel informatique au profit du CPR de Goundi<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Goundi |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1016 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Achat des condiments au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 16/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1017 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Achat des vivres au profit du CPR-K de Kodougou | DC-F à OC | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR-K de Kodougou |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1018 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Acquisition de d¿aliment bétail et volaille au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR-K de Kodougou |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1019 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 820 000 | 0 | 2 820 000 | Acquisition d'engrais au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 2 820 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1020 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Fourniture de pauses café et déjeuner au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1021 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | Acquisition installation équipement électrique du Centre en Éclairage Public au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 3 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1022 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 006 100 | 0 | 8 006 100 | Travaux de révision générale de la plomberie et des sanitaires au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 8 006 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1023 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition des soins vétérinaires et sanitaires médicaux au profit du CPR de Kodougou | DC-NF à OC | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1024 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 595 000 | 0 | 1 595 000 | Révision et entretien des installations électriques des bâtiments et dortoirs au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 595 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1025 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Achat de mouton et volaille au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1026 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation des tracteurs au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1027 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | Acquisition de fauteuils directeur des chaises métalliques et machine a coudre au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 3 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1028 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 | Achat de matelas au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1029 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 450 000 | 0 | 450 000 | Acquisition d'un réfrigérateur au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1030 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de moto a deux routes au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1031 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de petits matériels agricoles au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1032 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition du carburant au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1033 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Confection et installation de grilles de protection anti moustiques au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1034 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Achat de semences, pesticides et insecticides au profit du CPR de Kodougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 24/10/2018 | CPR de Kodougou |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1035 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 404 000 | 0 | 9 404 000 | Acquisition de vivres et de condiments au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 9 404 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1036 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | Acquisition de matériels de bureau au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1037 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 594 500 | 0 | 1 594 500 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits d¿entretien au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 1 594 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1038 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 259 500 | 0 | 9 259 500 | Acquisition d¿équipements et de petits matériels agricoles au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 9 259 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1039 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 355 000 | 0 | 5 355 000 | Acquisition d¿intrants agricole et zoo vétérinaires au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 5 355 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1040 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de matériels roulants (motos deux roues et trois roues) au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1041 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 490 000 | 0 | 1 490 000 | Acquisition de pneus, de batteries et de cric au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 1 490 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1042 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | Acquisition d¿effets de couchage au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1043 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition de matériels de sonorisation au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1044 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 285 000 | 0 | 285 000 | Acquisition de clé de connexion et d¿abonnement au bouquet satellite au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 285 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1045 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de carburant au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1046 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant et du moulin au profit du CPR/PK60<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1047 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 490 000 | 0 | 490 000 | fourniture de pause café au profit du CPR/PK60 | DC-NF à OC | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR/PK60 |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 490 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1048 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 513 250 | 0 | 513 250 | Acquisition des fournitures de bureau au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 513 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1049 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 530 000 | 0 | 1 530 000 | Acquisition du matériel informatique au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 1 530 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1050 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 875 000 | 0 | 6 875 000 | Acquisition du mobilier de bureau au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 6 875 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1051 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 563 950 | 0 | 7 563 950 | Acquisition de divers matériels (matériels et matière d'oeuvre, acquisition et installation du moulin à grain ; petit matériel) profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 7 563 950 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1052 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition des motos à deux roues et tricycle au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1053 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition des effets de couchage au profit du CPR | DC-NF | 12/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 995 000 | | | de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1054 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 175 000 | 0 | 7 175 000 | Acquisition des vivres au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | Acquisition des vivres au profit du CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 7 175 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1055 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition des condiments au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1056 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 776 300 | 0 | 776 300 | Acquisition d¿intrants agricoles et labour au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 776 300 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1057 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 460 000 | 0 | 4 460 000 | Acquisition d¿animaux et d¿aliment au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 17/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 4 460 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1058 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 829 500 | 0 | 829 500 | Acquisition des produits d¿entretien au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 829 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1059 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Construction d¿une maison pour le moulin à grain au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | | | | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1060 | Compte | Bail ETAT | - | 2 336 000 | 0 | 2 336 000 | Travaux de plomberie | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 336 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1061 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition de pause-café au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1062 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de Carburant au profit du CPR de Bapla<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bapla |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1063 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 910 000 | 0 | 4 910 000 | Acquisition d'engrais, de semences et de pesticides au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 4 910 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1064 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 240 000 | 0 | 240 000 | Acquisition d'aliments de volailles et de bétail au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 240 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1065 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 843 250 | 0 | 1 843 250 | Acquisition de produits d'entretien, fournitures de bureau et scolaire et de consommables informatiques au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 1 843 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1066 | Compte | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériels de | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | couchages au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1067 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 040 000 | 0 | 2 040 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 2 040 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1068 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1069 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 618 750 | 0 | 618 750 | Acquisition de matériels de cuisine au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 618 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1070 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de motos et tricycle au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1071 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 829 000 | 0 | 8 829 000 | Acquisition de vivres au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 8 829 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1073 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 035 000 | 0 | 3 035 000 | Acquisition de condiments au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 3 035 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1074 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | Acquisition de matériels et équipements de production et de sonorisation au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 3 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1075 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation de matériel ( Roulant, mobilier, matériel informatique) au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1076 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 210 000 | 0 | 4 210 000 | Acquisition de volailles, de petits ruminants et de b¿ufs au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 19/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 4 210 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1077 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Entretien et maintenance des batiments au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1078 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Location de matériel de transport pour les des voyages d'études au Burkina et dans un pays de la zone UEMOA au profit | DC-F à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1079 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 826 000<br>**Total :** 826 000 | 0 | 826 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du CPR de Bonam<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Bonam |
| 2018.27/1/1080 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000<br>**Total :** 400 000 | 0 | 400 000 | Confection de gadgets de visibilité du centre (panneaux de signalisation, logo, t-shirt, banderole) au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1081 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 720 000<br>**Total :** 720 000 | 0 | 720 000 | Achat d'aliments pour bétail au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 17/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1082 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000<br>**Total :** 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Achat de vivres et de condiments au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1083 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000<br>**Total :** 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation de véhicule 4 roues au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1084 | Compte | Bail ETAT | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Entretien et réparation du | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | tracteur au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | Dionkélé |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1085 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Transport de matériel au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF<br>à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1086 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1087 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 074 500 | 0 | 4 074 500 | Achat d¿intrants agricoles (d'engrais de produits phytosanitaires) semences au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 4 074 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1088 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition d¿animaux au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1089 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 624 000 | 0 | 624 000 | Acquisition de kit de protection au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 624 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1090 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 934 500 | 0 | 934 500 | Acquisition de fournitures de conservation et de produits d'entretien au profit du CPR de Dionkélé | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | **Total :** 934 500 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1091 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 819 000<br>**Total :** 1 819 000 | 0 | 1 819 000 | Acquisition des effets de couchage et de serrures de dortoirs au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1092 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 317 500<br>**Total :** 2 317 500 | 0 | 2 317 500 | Acquisition de kit d¿éclairage au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1093 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 300 000<br>**Total :** 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | Acquisition d¿équipements agricoles (accessoires de motoculteur, batteuse, kit pour l'irrigation localisée, brouettes) au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1094 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000<br>**Total :** 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition d'un semoir de tracteur au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1095 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 800 000<br>**Total :** 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de motos au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| 2018.27/1/1096 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de pause café au profit du CPR de Dionkélé | DC-NF à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1097 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition d'ordinateurs portables au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | | | | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1098 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 230 000 | 0 | 230 000 | Couverture médiatique pour visibilité au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | | | | **Total :** 230 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1099 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition des soins vétérinaires et sanitaires au profit du CPR de Dionkélé<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/08/2018 | 360 | 31/10/2018 | CPR de Dionkélé |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1100 | Budget National | Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Dératisation, désinsectisation, traitement anti-reptiles du bâtiment du MAAH et de la DAD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1101 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 601 | CP | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Acquisition de carburant en appui au fonctionnement des structures du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1102 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 920 000 000 | 0 | 920 000 000 | Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit du projet Dragage Assainissement et développement du Bassin Hydrographique de Dori (DRABHyD)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/09/2018 | 26/10/2018 | 3 | 20/12/2018 | 180 | 31/10/2018 | DRABHyD |
| | **Total :** 920 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1103 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 9 985 000 | 0 | 9 985 000 | recrutement d¿un prestataire pour la fourniture, l¿installation d¿un logiciel de gestion financière et comptable TOM²PRO (monosite, monobase ¿ 5 postes) et la formation des utilisateurs au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/10/2018 | PPIG |
| | **Total :** 9 985 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1104 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un opérateur pour la confection de gadgets au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/10/2018 | PPIG |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1105 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 9 915 000 | 0 | 9 915 000 | Travaux de réhabilitation des ouvrages et des équipements des sites d'irrigation goutte à goutte au profit du PPIG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/10/2018 | PPIG |
| | **Total :** 9 915 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1106 | Budget | Prg 076 Act | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien, et réparation du | DC-F | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | PAM/BKF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 61 Par 614 | | | | | matériel roulant au profit du projet PAM/BKF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1107 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760309 Chap 1807900311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du projet PAM/BKF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | PAM/BKF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1108 | Budget National | Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 23 Par 235 | AE | 8 520 000 | 0 | 8 520 000 | Recrutement d'un consultant pour le suivi-controle des travaux de réalisation de dix (10) forages à Diabo au profit du PSAE<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/10/2018 | 17/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 520 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1109 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des membres du conseil de Cabinet<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1110 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 | CP | 14 083 750 | 0 | 14 083 750 | Transport et livraison des intrants de Ougadougou vers la région du Centre-est au profit du MAAH | ED à OC | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | (convention avec OTRAF)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 083 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1111 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 8 285 000 | 0 | 8 285 000 | Transport et livraison de matériel agricoles vers les chefs-lieux de régions du Burkina au profit du MAAH (convention avec OTRAF)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 285 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1112 | Budget National | Prg 075 Act 07501 Actv 0750127 Chap 1800500311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du cabinet du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1113 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 32 775 000 | 0 | 32 775 000 | Acquisition des équipements de production agricole au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire- Plateau Central (RESA - Plateau Central)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 24/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA - Plateau Central |
| | **Total :** 32 775 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1114 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | Travaux de réalisation de périmètres irrigués munis de dispositif d'irrigation goutte à goutte et de pompage solaire au profit du PPIG | DPX | 31/07/2018 | 16/08/2018 | 1 | 20/09/2018 | 90 | 31/10/2018 | PPIG |
| | **Total :** 47 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1115 | Budget National | Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PRMA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/08/2018 | 20/08/2018 | 1 | 23/08/2018 | 30 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1116 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 180 000 | 0 | 180 000 | Confection de banderoles dans dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 180 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1117 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Réalisation et diffusion de spot publicitaire télé et radio RTB et BF1 sur la journée du CILSS du 08 au 11 septembre dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1118 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 354 000 | 0 | 354 000 | Diffusion/Télé BF1 du discours du président en exercice du CILSS dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 354 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1119 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 708 000 | 0 | 708 000 | Diffusion/Télé et radio RTB du discours du | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 708 000 | | | président en exercice du CILSS dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1120 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Jeux concours Emission radiophonique (radio Oméga) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1121 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Couverture médiatique (BF1) de la cérémonie dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1122 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 150 000 | 0 | 150 000 | Couverture médiatique (RTB) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1123 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Couverture médiatique (Burkina info) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1124 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 230 100 | 0 | 230 100 | Couverture médiatique (Sidwaya) dans le cadre de | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 230 100 | | | la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1125 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 239 835 | 0 | 239 835 | Couverture médiatique (l'Observateur) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 239 835 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1126 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Couverture médiatique (Lefaso.net) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1127 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 177 000 | 0 | 177 000 | Couverture médiatique (Oméga FM) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 177 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1128 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 236 000 | 0 | 236 000 | Publication du message du Président en exercice du CILSS dans Sidwaga dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 236 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1129 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Maitrise de cérémonie dans le cadre de la 33ème | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1130 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 770 000 | 0 | 1 770 000 | Réalisation et production débat à la télé (table-ronde) par la RTB dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 770 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1131 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation (slameurs) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS avec BADENIA SERVICES ET COM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1132 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation de troupe traditionnelle dans le cadre de la 33ème journée du CILSS avec MUSIK Univers<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1133 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation de troupe traditionnelle dans le cadre de la 33ème journée du CILSS avec MUSIK Univers<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1134 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Location de matériel de sonorisation (pour l'exposition) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1135 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 100 000 | 0 | 100 000 | Réalisation d'un album photo dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1136 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 600 080 | 0 | 1 600 080 | Impression de cartes d'invitation, de présentoirs et du matériel d'étiquetage pour la cérémonie officielle de la célebration de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 600 080 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1137 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation hotesses dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1138 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 855 000 | 0 | 855 000 | Location des stands modernes, tables et de chaises vip dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 855 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1139 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Location de salle kilmadjaro dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1140 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | protocole d'accord avec les infracstrutures de la présidence du faso dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1141 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | location de la salle de créativité dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1142 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 900 000 | 0 | 900 000 | pause cafe et pause dejeuner dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1143 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 775 000 | 0 | 3 775 000 | acquisition de carburant dans le cadre de la 33ème journée du CILSS April Oil<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 775 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1144 | Compte | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Mets locaux à base de | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | produits forestier non ligneux PFLN(entrée+résistence+dessert+boisson) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1145 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 150 000 | 0 | 150 000 | Couverture médiatique (le quotidien) dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1146 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Acquisition de trousse médical d'urgence dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 31/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1147 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'une situation de référence au profit du Projet de Renforcement de la Résilience des Populations à l'Insécurité Alimentaire dans les régions du Centre-Nord et du Sahel (P2RPIA-CNS)<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 03/09/2018 | 05/09/2018 | 1 | 15/11/2018 | 45 | 31/12/2018 | P2RPIA-CNS |
| | | | | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1148 | Compte | Bail ITALIE | - | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de 136 kits de | DC-F | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 30/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | P2RPIA CNS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | compostage ( petit matériel, BP , activateur de compost plus ) au profit du P2RPIA_CNS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1149 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 9 975 000 | 0 | 9 975 000 | Travaux de construction d'une plateforme multifonctionnelle à Bouroum dans la région du Centre Nord au profit du P2RPIA_CNS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 24/10/2018 | 1 | 30/11/2018 | 45 | 31/12/2018 | P2RPIA-CNS |
| | **Total :** 9 975 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1150 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Travaux de construction d'une aire d'abattage à bouroum dans la région du Centre Nord au profit du P2RPIA_CNS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 30/11/2018 | 45 | 31/12/2018 | P2RPIA -CNS |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1151 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Prestation de surveillance et d'entretien des locaux du SP/CPSA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 18/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 30/10/2018 | 360 | 31/10/2018 | SP/CPSA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1152 | Compte spécial | Bail ITALIE | - | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | Formation sur le nouveau cadre de passation des marchés publics de la Banque Mondiale et la gestion durable des terres et des exploitations agricoles dans un contexte de la | ED | 06/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 29/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | P2RPIA-CNS |
| | **Total :** 10 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | pression foncière accrue au profit du P2RPIA-CNS<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1153 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 5 000 000<br>**Total :** 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition des équipements d'irrigation pour les BCER au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire-Plateau Central (RESA - Plateau Central)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | (RESA - PCL |
| 2018.27/1/1154 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 9 890 000<br>**Total :** 9 890 000 | 0 | 9 890 000 | Acquisition des compléments alimentaires pour l¿embouche ovine (dotation en Sous Produits Agro-Industriels SPAI) et aliments pour la volaille, moutons , porcs, ,coqs géniteurs (1 par bénéf.)et poules (10 par bénéf.) et équipements d¿embouche ovine porcine et volailles (mangeoire, abreuvoir) au profit du PROJET RESA-PCL<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA-PCL |
| 2018.27/1/1155 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | Acquisition d'Intrants au profit du Projet Résilience | DPX | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA-PCL |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 27 500 000 | | | et Sécurité Alimentaire-Plateau Central (RESA - Plateau Central)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1156 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | Acquisition du Burkina Phosphate (auprès de la DRAAH à prix subventionné) au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA-PCL |
| | | | | **Total :** 2 550 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1157 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition des semences au profit du Projet Résilience et Sécurité Alimentaire-Plateau Central (RESA - Plateau Central)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA-PCL |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1158 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 6 201 880 | 0 | 6 201 880 | Réalisation des cordons pierreux (Achat de moellons et location de camions de 8 m3 pour transport) et Réaliser des Zai au profit du projet RESA-PCL | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA-PCL |
| | | | | **Total :** 6 201 880 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1159 | Compte Trésor | Bail AUTRICHE | - | 6 450 000 | 0 | 6 450 000 | Réalisation des enrochements de diguettes dans les bas fonds rizicoles (y compris la réalisation des pertuis) au profit du projet RESA-PCL | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 6 450 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1160 | Compte spécial | Bail BM | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Évaluation finale de la stratégie nationale de développement durable de l¿agriculture irriguée et du diagnostic de l¿agriculture irriguée au Burina Faso au profit du Projet PARIIS | DP-MI | 27/07/2018 | 13/08/2018 | 3 | 20/11/2018 | 75 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1161 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Construction et stabilisation des bassins de collecte des eaux au profit du projet RESA-PCL | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1162 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | Réalisation des activités de lutte contre l'envasement et l'ensablement des bassins de collecte des eaux | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 2 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (plantation d'arbres et d'andropogon au niveau des berges etc.) au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1163 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 6 000 000<br>**Total :** 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition des équipements pour les AGR (en fonction de la demande) au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| 2018.27/1/1164 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 1 500 000<br>**Total :** 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition des équipements de transformation (étuvage de riz, brochette, lait de soja, gâteau de niébé, etc.) au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 26/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| 2018.27/1/1165 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 5 280 000<br>**Total :** 5 280 000 | 0 | 5 280 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de RESA-Pateau Central | ED | 08/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | RESA - PCL |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1166 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 1 000 000<br>**Total :** 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Maintenance /réparation matériel de transport au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| 2018.27/1/1167 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 5 500 000<br>**Total :** 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de matériel informatique et consommables informatiques au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 19/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| 2018.27/1/1168 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 9 937 750<br>**Total :** 9 937 750 | 0 | 9 937 750 | Fourniture de Pause café et pause déjeuner au profit du RESA-Plateau Central<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| 2018.27/1/1169 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 500 000<br>**Total :** 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien équipement, matériel informatique et bureau au profit du projet RESA-PCL | DC-NF à OC | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | RESA - PCL |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1170 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 17 100 000 | 0 | 17 100 000 | Acquisition d'un véhicule pick-up au profit du projet RESA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/10/2018 | 31/10/2018 | 1 | 15/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 17 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1171 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de motocyclettes au profit du projet RESA-PCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/10/2018 | 11/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1172 | Compte spécial | Bail AUTRICHE | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Audits financier et comptable du projet RESA PCL<br>Nombre de lot: 1 | CC | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 21 | 31/12/2018 | RESA - PCL |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1173 | Compte spécial | Bail PAYS BAS | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Recrutement d'un consultant pour l¿accompagnement de l'unité de transformation ALEPA pour a certification HACCP de trois produits (farine de maïs, semoule et fritz) au profit de la DGPER. | CC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 05/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGPER |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1174 | Compte spécial | Bail PAYS BAS | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la traduction en cinq (05) langues d'une boite à images sur les techniques de transformation de maïs au profit de la DGPER<br>Nombre de lot: 1 | CC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 05/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGPER |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1175 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 623 | CP | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | Formation sur la programmation, le suivi et reporting des activités dans le contexte du budget programme au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 5 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1176 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 623 | CP | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Formation en marché public t: travaux, fournitures et prestations intellectuelles au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 5 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1177 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 425 000 | 0 | 425 000 | Location de salle dans le cadre de la rencontre des secrétaires permanants du CILSS au profit du SP/CONACILSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 08/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1178 | Compte | Bail ETAT | - | 1 091 500 | 0 | 1 091 500 | Restauration des hôtes de | ED | 05/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 08/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | marque du MAAH dans le cadre de la rencontre des s"secrétaires permanents permanents du CILSS au profit du SP/CONACILSS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 091 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1179 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Couverture médiatique de la rencontre annuelle des secrétaires permanents permanents du CILSS au profit du SP/CONACILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 07/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1180 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 379 000 | 0 | 2 379 000 | Hébergement des secrétaires permanents du CILSS dans le cadre de leur rencontre annuelle au profit du SP/CONACILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 08/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 379 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1181 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Insertion publicitaire dans le journal SIDWAYA dans le cadre de la 33ème journée du CILSS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1182 | Budget National | Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 623 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation d'un agent en gestion du cycle des marchés publics au profit du MAAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/10/2018 | 01/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 25 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1183 | Compte spécial | Bail BM | - | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Recrutement de consultants chargés de l¿évaluation finale de la stratégie nationale de développement durable de l¿agriculture irriguée et du diagnostic de l¿agriculture irriguée au Burkina Faso pour le compte du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 11/04/2018 | 24/04/2018 | 3 | 31/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1184 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un consultant individuel, spécialiste en gestion financière pour le compte du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 26/09/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1185 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un consultant individuel, spécialiste en passation des marchés pour le compte du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS-BF)<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 25/09/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1186 | Compte | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | consultant individuel, auditeur interne pour le compte du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1187 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un consultant individuel, spécialiste de la mise en valeur et de l¿organisation des producteurs pour le compte du Projet d¿Appui Régional à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS-BF).<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 09/08/2018 | 24/10/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1188 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Pour le recrutement d¿un consultant individuel, spécialiste en communication et apprentissage pour le compte du Projet d¿Appui Régional<br>à l¿Initiative pour l¿Irrigation au Sahel (PARIIS-BF)<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1189 | Compte spécial | Bail BM | - | 8 915 000 | 0 | 8 915 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel, comptable pour le compte du PARIIS. | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 8 915 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1190 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000<br>**Total :** 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un Consultant individuel, spécialiste en sauvegardes environnementales pour le compte du PARIIS.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| 2018.27/1/1191 | Compte spécial | Bail BM | - | 8 915 000<br>**Total :** 8 915 000 | 0 | 8 915 000 | Recrutement d¿un consultant individuel, Secrétaire de Direction, pour le compte du PARIIS-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| 2018.27/1/1192 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000<br>**Total :** 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un consultant individuel, Spécialiste en Suivi-Evaluation, pour le compte du PARIIS-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| 2018.27/1/1193 | Compte spécial | Bail BM | - | 35 970 000<br>**Total :** 35 970 000 | 0 | 35 970 000 | Recrutement d¿un consultant pour la coordination nationale de l¿UCP (12 mois)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| 2018.27/1/1194 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000<br>**Total :** 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un Consultant Ingénieur agronome pour l¿UCP au profit du PARIIS | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |

## Référence du plan : 2018.27/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.27/1/1195 | Compte spécial | Bail BM | - | 19 230 000 | 0 | 19 230 000 | Recrutement d¿un Consultant Ingénieur en génie rural pour l¿UCP au profit du PARIIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/12/2018 | 365 | 31/12/2018 | PARIIS |
| | **Total :** 19 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES :** 112 123 511 750

**Nombre lignes :** 1070

# XXIII. MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (42)

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 42

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/2 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235 | AE | 1 070 031 000 | 0 | 1 070 031 000 | Travaux de Réalisation de nouveaux réseaux d'AEP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 02/03/2018 | 105 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 070 031 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/5 | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110208 Chap 1805900311 Art 23 Par 231 | AE | 292 000 000 | 0 | 292 000 000 | Réaliser les travaux de construction des sièges des Directions Provinciales de l'Eau et de l'Assainissement (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 15/02/2018 | 210 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 292 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/7 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 80 911 000 | 0 | 80 911 007 | Assurer le suivi-contrôle des travaux de réalisation de nouveau réseaux d'AEP et l'implantation et le suivi-contrôle de forages à gros débit<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 02/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 | CP | 7 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 911 007 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/8 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110116 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 14 000 000 | 0 | 286 462 000 | Assurer l'implantation et le suivi-contrôle de forages au profit de la DGEP (arriérrés 2017 et nouveau)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 02/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 62 Par 622 | CP | 272 462 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 286 462 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/10 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 826 108 | 0 | 3 826 108 | Acquisition de Photocopieurs au profit de la DGEP(Arriérés 2017).<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 826 108 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/11 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 95 000 000 | 0 | 95 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DGEP (arriéré 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 95 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/14 | Budget National | Prg 112 Act 11202 Actv 1120207 Chap 1801200311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 19 500 000 | Reproduction de document et confection des gadgets au profit des structures du MEA<br>Nombre de lot: 4 | DPX à OC | 15/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 112 Act | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11207 Actv 1120707 Chap 1801200311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120708 Chap 1801200311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120708 Chap 1804900311 Art 60 Par | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/18 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 61 Par 614 | CP | 64 710 000 | 0 | 68 424 660 | Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 3 714 660 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 68 424 660 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/19 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 914 000 | 0 | 9 950 000 | Entretien et maintenance du groupe électrogène et de l'onduleur central au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 7 036 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/20 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 | CP | 9 248 660 | 0 | 29 248 660 | Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit de la DGEP(reconduction) | DPX à OC | 14/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 23/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par 614 | CP | 20 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 29 248 660 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/21 | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120707 Chap 1801200311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 20 500 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique, péri-informatique et bureautique au profit des structures du MEA<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 25/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1805300311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/22 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 428 000 | 0 | 40 058 000 | Prestation de services de restauration et location de salle au profit de la DGEP<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 3 130 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 111 Act | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 62 Par 622 | CP | 16 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1806301311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1806302311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 058 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/27 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622 | CP | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | Recrutement d'une agence de communication chargée de la production des outils de communications du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 01/12/2017 | 02/01/2018 | 3 | 02/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/28 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un cabinet de formation au profit du | DP-MI | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 180 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622 | | | | | PAI/DAF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/31 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130307 Chap 1803800311 Art 60 Par 601 | CP | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du projet AATA du MEA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 19/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/32 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Entretien et réparation de matériels roulants à quatre (4) roues au profit du PAI/DAF du MEA (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/33 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Entretien de batiment intérieur-extérieur au profit du PAI/DAF<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/34 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Prestations de pause café et pause dejeuner au profit du PAI/DAF du MEA<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/40 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130307 Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un cabinet de formation au profit du Projet AATA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 180 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/44 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130307 Chap 1803800311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien de batiment R+4 au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 1 | 02/01/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/45 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130307 Chap 1803800311 Art 61 Par 614 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Entretien et reparation de matériels roulants à quatre (4) roues au profit du Projet AATA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 3 | 08/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/49 | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 64 950 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130103 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 48 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11306 Actv 1130601 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11304 Actv 1130401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11307 Actv 1130702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 64 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/50 | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 963 040 | 0 | 9 637 040 | Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit du MEA<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 053 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 | CP | 3 185 500 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 385 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11306 Actv 1130601 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 650 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 113 Act 11307 Actv 1130702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 637 040 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/54 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien de matériels roulants à deux (2) roues au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/67 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 55 000 000 | 0 | 55 000 000 | Etude sur l'élaboration des textes sur la taxe de pollution de l'eau au profit de la DGRE | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/03/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 55 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/77 | Budget National | Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGRE<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/90 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130307 Chap 1803800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Gardiennage des locaux au profit du MEA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/92 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 21 Par 211 | AE | 2 530 000 000 | 0 | 2 530 000 000 | Réalisation de l'étude de récalibrage du fleuve Mouhoun de la limite des 1500 ha jusqu'à la lisière du barrage de Ouessa au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 2 530 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/93 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 22 Par 221 | AE | 500 000 000 | 0 | 33 025 000 000 | Travaux d'aménagement de 1500 ha de périmètres hydro-agricoles au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | PDIS |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 | AE | 20 000 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 2800600910 Art 22 Par 221 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 23 Par 235 | AE | 12 525 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 025 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/94 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622 | CP | 870 000 000 | 0 | 870 000 000 | Suivi-contrôle des travaux d'aménagement des 1500 ha de périmètres hydro-agricoles au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 870 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/96 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 23 Par 235 | AE | 1 000 000 000 | 0 | 1 000 000 000 | Réalisation des travaux de confortation de la digue de Banzon au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/04/2018 | 90 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/97 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622 | CP | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de confortation de la digue de protection du périmètre irrigé et du village de Banzon au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/04/2018 | 90 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/98 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 60 Par 601 | CP | 41 500 000 | 0 | 88 125 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 27/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601 | CP | 46 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 88 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/99 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 61 Par 614 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/100 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien de groupe électrogène au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/101 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 61 Par | CP | 8 000 000 | 0 | 14 000 000 | Assurances du matériel roulant au profitr du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/102 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 2800600910 Art 62 Par 622 | CP | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Assistatance technique pour la mise en ¿uvre du logiciel de gestion financière et comptable au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/103 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601 | CP | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition de fourniture de Bureau, consommable informatiques et produits d'entretien au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 3 | AOOD à OC | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/104 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Prestation de pause-café et de pause-déjeuné au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 29/12/2017 | 29/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/105 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien matériel informatiques et péri-informatiques au profit du | DC-F à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PDIS |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 2800600910 Art 61 Par 614 | | | | | PDIS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/107 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614 | CP | 37 250 000 | 0 | 37 250 000 | Entretien de bâtiment intérieur et extérieur du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 37 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/108 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Nétoyage des locaux au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/11/2017 | 04/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/109 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Gardienage des locaux au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/11/2017 | 04/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/110 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | Travaux de mise en place de l'auréole de protection du plan d'eau du barrage de Samendéni sur 500 ha au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/111 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Travaux de réalisation de 12 bosquets villagois sur 100 ha dans les sites d'accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni | AOOD | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 90 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/112 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 50 000 000<br>**Total :** 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Réalisation de 08 couloirs d'accès à l'eau du barrage de Samandéni pour le bétail au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 22/11/2017 | 04/12/2017 | 3 | 05/03/2018 | 90 | 01/09/2018 | PDIS |
| 2018.42/1/113 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000<br>**Total :** 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Formation de 50 pêcheurs des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni en technique de pêche au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | PDIS |
| 2018.42/1/114 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000<br>**Total :** 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Formation de 50 mareyeurs et transformateurs (trices) de poissons des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni en technique de transformation et de conservation du poisson au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/11/2017 | 22/12/2017 | 3 | 22/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | PDIS |
| 2018.42/1/115 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 80 000 000<br>**Total :** 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition d'équipements de pêche et de transformation/conservation du poisson au profit de 200 pêcheurs, mareyeurs et transformateurs (trices) de poisson des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni | DPX | 06/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 60 | 15/09/2018 | PDIS |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/118 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition, installation et mise en route d'un logiciel de gestion financière et comptable et acquisition de matériel informatique au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/120 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Production de film documentaire de capitalisation du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/121 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | confection et pause de panneaux pubicitaires<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/122 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235 | AE | 3 700 000 000 | 0 | 3 700 000 000 | Travaux de réalisation de quatre (04) barrages dans les régions du Centre et du Centre-Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/123 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap | CP | 585 700 000 | 0 | 591 000 000 | Missions de contrôle de travaux des 13 barrages dans les 13 régions au profit de la DGIH | DP-MI | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801400311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 5 300 000 | | | Nombre de lot: 7 | | | | | | | | |
| | **Total :** 591 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/125 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 7 189 000 000 | 0 | 7 189 000 000 | Travaux de construction de 5 barrages/Projet PMVEC au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 7 189 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/126 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 647 000 000 | 0 | 647 000 000 | Missions de contrôle des travaux de construction 5 barrages/Projet PMVEC au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 5 | DP-MI | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 01/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 647 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/129 | Budget National | Prg 110 Act 11005 Actv 1100504 Chap 1805600311 Art 24 Par 241 | AE | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition mobilier de bureau au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/130 | Budget National | Prg 110 Act 11005 Actv 1100504 Chap 1805600311 Art 24 Par | AE | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | Acquisition de photocopieuse au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/131 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 24 Par 241 | AE | 5 875 000 | 0 | 7 750 000 | Acquisition de matériels informatiques, matériels et mobiliers de bureau au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 14 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 24 Par 242 | AE | 1 875 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/133 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 24 Par 244 | AE | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 14 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/135 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Pause café au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/136 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Entretien de matériels roulant au profit du PHA/BID-UEMOA | DC-F à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805800311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/137 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 61 Par 614 | CP | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | Entretien de matériels informatiques au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 4 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/138 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 61 Par 614 | CP | 850 000 | 0 | 850 000 | Entretien de climatiseur au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/139 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 62 Par 622 | CP | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Gardiennage des locaux au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/140 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 62 Par 622 | CP | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/145 | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1801200311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/150 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1801600311 Art 61 Par 615 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Assurance des véhicules au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/11/2017 | 11/12/2017 | 1 | 11/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/151 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 22 000 000 | 0 | 86 250 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 18 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804700311 Art 60 Par | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601 | CP | 19 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110202 Chap 1806700311 Art 60 Par 601 | CP | 16 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 86 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/155 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 391 125 000 | 0 | 391 125 000 | Réalisation d'ouvrages d'assainissements au profit du PHA/BID-UEMOA (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/11/2017 | 29/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 391 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/158 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 17 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/160 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Prestation de pause-café, déjeuner et location de salle au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 5 | DPX à OC | 22/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/161 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601 | CP | 61 780 000 | 0 | 88 780 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1806000311 Art 60 Par 601 | CP | 27 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 88 780 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/162 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1800800311 Art 61 Par 614 | CP | 20 000 000 | 0 | 45 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/168 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 5 000 000 | Couverture médiatique au profit de la DGIH<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 26/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/173 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du Programme Saaga<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 16/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/178 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 | CP | 950 000 | 0 | 950 000 | Entretien de photocopieurs au profit du Programme Saaga | DC-NF à OC | 16/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/180 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien de jardin au profit du Programme Saaga<br>Nombre de lot: 2 | DC-NF à OC | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/181 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 62 Par 622 | CP | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du Programme Saaga<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/182 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 618 | CP | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | Fourniture d'internet au débit et communication au Programme Saaga<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/185 | Compte spécial | Bail BCEAO | - | 1 170 000 000 | 0 | 1 170 000 000 | Réalisation de forages au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 1 170 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/186 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Maîtrise d'ouvrage délégué (MOD) au profit du PHA/BID-UEMOA | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/187 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Maîtrise d'oeuvre technique (MOT) au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/188 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Maîtrise d'oeuvre sociale (MOS) au profit du PHA/BID-UEOMA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/12/2017 | 12/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEOMA |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/189 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Audit des comptes au profit du Projet PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 25/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 90 | 15/09/2018 | Projet PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/190 | Compte spécial | Bail BCEAO | - | 117 100 000 | 0 | 117 100 000 | Réalisation des AEPS au profit du PHA/BID-UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 29/12/2017 | 29/01/2018 | 3 | 28/02/2018 | 90 | 01/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 117 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/191 | Budget National | Prg 113 Act 11305 Actv 1130502 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1806200311 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/197 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Aquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et produits d'entrétien au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/198 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 23 Par 236 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Câblage reseau informatique au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/210 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Abonnement aux journaux au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 3 | ED | 13/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/211 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 61 Par 618 | CP | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Expédition des colis au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 13/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/218 | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1801200311 Art 61 Par 614 | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGA<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 22/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/220 | Budget National | Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1804900311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner et location de salles au profit de la DGA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/224 | Compte spécial | Bail BCEAO | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Confection de supports et gadgets pour le lancement du Projet BID/UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 21 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/225 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 23 Par 235 | AE | 529 923 500 | 0 | 529 923 500 | Travaux de réalisation de 48 forages d'exploitation destinés aux AEPS, 40 forages neufs à équiper de PMH, 40 forages existants à réhabiliter au proit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/02/2018 | 270 | 01/09/2018 | AFD |
| | **Total :** 529 923 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/226 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 23 Par | AE | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Fourniture et pose de pompes à motricité humaine et construction de 80 superstructures au profit du PAEP-EST | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/02/2018 | 180 | 01/09/2018 | AFD |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/227 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 23 Par 235 | AE | 143 836 500 | 0 | 143 836 500 | Travaux de réalisation de forages supplémentaires au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/02/2018 | 150 | 01/09/2018 | AFD |
| | **Total :** 143 836 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/228 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 62 Par 622 | CP | 291 920 000 | 0 | 291 920 000 | Assistance technique au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/04/2018 | 1620 | 01/09/2018 | AFD |
| | **Total :** 291 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/229 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 62 Par 622 | CP | 161 376 000 | 0 | 161 376 000 | Intermédiation technique et sociale au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 19/04/2018 | 1620 | 01/09/2018 | AFD |
| | **Total :** 161 376 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/230 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 24 Par 241 | AE | 2 250 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériels informatiques et mobiliers de bureau au profit PAEP-EST<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 13/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 26/04/2018 | 15 | 15/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 | AE | 3 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1806500311 Art 24 Par 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/231 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 24 Par 243 | AE | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 | Acquisition de véhicules de quatre (04) roues Station Wagon au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 60 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/232 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 60 Par 601 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/233 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/234 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de tout matériels de transport au profit du PAEP-EST<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/235 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 30 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/236 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 29 850 000 | 0 | 29 850 000 | Etude topographique des occupations des terres dans la servitude au profit du Projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/237 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090115 Chap 1804500311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Projet NARE et de Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | NARE |
| | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/239 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090115 Chap 1804500311 Art 60 Par | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de logiciel de gestion financière et comptable au profit du Projet NARE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 15/09/2018 | NARE |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/241 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 74 000 000 | 0 | 74 000 000 | Acquisition de matériels roulants au profit du Projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 16/03/2018 | 13/04/2018 | 3 | 14/05/2018 | 60 | 15/09/2018 | Lac Bam |
| | **Total :** 74 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/249 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 27 500 000 | 0 | 27 500 000 | Acquisition de matériels informatiques,materiels et mobiliers de bureau au profit du Projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 45 | 15/09/2018 | Lac Bam |
| | **Total :** 27 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/251 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 360 | 15/09/2018 | Lac Bam |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/254 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit du projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 22/02/2018 | 90 | 15/09/2018 | Lac Bam |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/255 | Compte | Bail BCEAO | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant au | ED | 16/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | 15/09/2018 | PHA BID |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | profit du projet PHA BID UEMOA<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | UEMOA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/256 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel expert en barrage, en terre relatif à l'assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 20/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/257 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel expert hydraulicien ou hydrologie relatif à l'assurance qualité ds études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 20/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/258 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel expert en fondations (géologue/géotechnicien) relatif à l'assurance qualité des études techniques des barrages hydroélectriques et hydroagricoles de OUESSA, de BASSIERI et de BANWALY | DP-MI | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 20/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/259 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 501 500 000 | 0 | 501 500 000 | Contrôle et surveillance des travaux de rehaussement<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/11/2017 | 20/12/2017 | 3 | 15/02/2018 | 600 | 01/09/2018 | PRPV/LB 1 |
| | **Total :** 501 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/260 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café-pause déjeuner au profit du PRPV/LB1<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | LAC BAM |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/261 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 720 000 | 0 | 4 720 000 | Impression de documents au profit du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en eau (PN/GIRE)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 4 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/262 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801000311 Art 23 Par 235 | AE | 80 952 381 | 0 | 80 952 381 | Travaux d'achèvment des aménagements hydroagricoles et piscicoles à l'aval du barrage de Bion (MOD AGETEER).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 952 381 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/263 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801000311 Art 23 Par 235 | AE | 4 047 619 | 0 | 4 047 619 | Honoraires sur les travaux d'achèvment des aménagements hydroagricoles et piscicoles à l'aval du barrage de Bion (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 047 619 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/264 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1806000311 Art 23 Par 235 | AE | 3 740 952 381 | 0 | 3 740 952 381 | Réalisation d'une partie des travaux d'achèvment du barrage de Bambakari /Tin-Akoff (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | - |
| | **Total :** 3 740 952 381 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/265 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1806000311 Art 23 Par 235 | AE | 187 047 619 | 0 | 187 047 619 | Honoraires sur la réalisation d'une partie des travaux d'achèvment du barrage de Bambakari /Tin-Akoff (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 187 047 619 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/266 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1804800311 Art 23 Par 235 | AE | 2 674 339 200 | 0 | 2 674 339 200 | Réalisation des travaux de réhabilitation / construction de barrages (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 674 339 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/267 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1804800311 Art 23 Par 235 | AE | 133 660 800 | 0 | 133 660 800 | Honoraire sur la réalisation des travaux de réhabilitation / construction de barrages (MOD AGETEER).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 133 660 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/270 | Compte spécial | Bail BCEAO | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du PHA/BID-UEMOA | DC-F | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 15 | 03/09/2018 | PHA/BID-UEMOA |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/271 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Réalisation d¿une enquête de sondage pour l¿établissement de la situation de référence des indicateurs du Programme Opérationnel de gestion Intégrée des ressources en eau 2016-2020.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 45 | 03/09/2018 | PN GIRE |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/272 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 24 212 000 | 0 | 24 212 000 | Etude d'impact environnementale relative aux projets de contructions de barrages et d'aménagements hydro-agricoles à Wéotenga, Pougma, Taba, Kouldisgou, et Niou/Région du Plateau Central<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 03/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 24 212 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/273 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/274 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par | CP | 1 375 000 | 0 | 1 375 000 | Acqusition de matériel et diverses fournitures au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 14/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 375 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/275 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et réparation de matériels roulants au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 13/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/276 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 61 Par 614 | CP | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques, photocopieurs et climatiseurs au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 28/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/277 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau de la salle de réunion<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 14/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/278 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Entretien et nettoyage de locaux au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/279 | Budget | Prg 109 Act | CP | 2 000 000 | 0 | 7 000 000 | Fourniture de pause café et | DC-F | 29/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | | | | | pause déjeuner et location de salle au profit du PRBA.<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/280 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 6 575 000 | 0 | 7 875 000 | Acquisition d'intrants au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 30 | 14/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 875 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/283 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Recrutement d'une agence de communication au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI à OC | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 15/05/2018 | 360 | 03/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/284 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'AEPS au profit des populations | DP-MI | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 15/05/2018 | 240 | 03/09/2018 | PDIS |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 90 000 000 | | | affectées par la construction du Barrage de Samendéni<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/285 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | 03/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/286 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 220 000 000 | 0 | 220 000 000 | suivi-contrôle des travaux de réalisation de pistes rurales au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/01/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/05/2018 | 240 | 03/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 220 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/287 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | reproduction de documents au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/288 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 | Acquisition de semences améliorées au profit des populations affectées par la construction du barrage de Samendéni<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | 02/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 140 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/289 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Assistance à la mise en ¿uvre du PGES du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-A à OC | 12/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 02/03/2018 | 360 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/290 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Production et présentation d'un théâtre forum<br>Nombre de lot: 1 | ED | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 30 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/291 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Création et animation d'un site web<br>Nombre de lot: 1 | CC | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/292 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Réaliser des études de faisabilité d'AEPS<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/02/2018 | 14/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/293 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 345 000 000 | 0 | 345 000 000 | Réaliser des AEPS sur les sites du volet 1500 ha d'AHA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/03/2018 | 02/04/2018 | 3 | 02/05/2018 | 90 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 345 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/294 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Suivi contrôle de Réalisation des AEPS sur les sites du volet 1500 ha d'AHA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/01/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/05/2018 | 90 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/295 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Animation et traduction lors de la huitième mission de supervision conjointe des bailleurs de fonds du PDIS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 13/06/2018 | 15 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/296 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition d'équipements scolaires complémentaires au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/297 | Compte | Bail ETAT | - | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Audit des comptes 2016; | DP-MI | 02/01/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | 2017<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/298 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Achat de petits matériels agricoles au profit des populations affectées par la construction du barrage de Samendéni.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 60 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/299 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien du jardin du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/300 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition et montage de pneus au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 30 | 14/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/302 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090302 Chap 1800900311 Art 60 Par 609 | CP | 666 666 700 | 0 | 666 666 700 | Réalisation dd'infrastructures scolaires et sanitaires et leurs équipements au profit des populations affectées par la construction du barrage de Guitti dans la province du Yatenga (région du Nord) (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 666 666 700 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/305 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel environnemtaliste sénior chargé de l'assistance à la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental du PDIS | DP-MI | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/306 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable des comptes 2017 et 2018 du Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 11/01/2018 | 13/02/2018 | 3 | 13/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/307 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études chargé des études techniques du barrage de GUIBA dans la province du Zoundwéogo<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/309 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000 000 | 0 | 700 000 000 | Recrutement de bureaux d'études chargés d'études techniques de construction et / ou de réhabilitation de barrages dans les treize régions du pays<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 05/04/2018 | 540 | 01/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/310 | Compte spécial | Bail FAD | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement de consultant individuel expert en irrigatioon et de la gestion de l'eau agricole en vue du renforcement de capacité des acteurs dans le cadre de la mise en ¿uvre du projet "Etudes intégrées de valorisation du barrage | DP-A | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 3 | 09/04/2018 | 30 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/311 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL | - | 2 500 000 000 | 0 | 2 500 000 000 | Recrutement d'un bureau d'études chargé des études techniques de construction du barrage hydroélectrique et hydroagricole de la Bougouriba<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/04/2018 | 540 | 01/09/2018 | DGIH |
| | **Total :** 2 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/312 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Acquisition d'équipements informatiques au profit du Programme National pour Gestion Intégrée des Ressources Eau<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 19/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/04/2018 | 45 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/313 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Confection et pose de bornes des parcelles sur les sites d'accueil des villages affectés par les travaux du barrage de Samendeni au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/04/2018 | 02/05/2018 | 3 | 04/06/2018 | 120 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/315 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 76 700 000 | 0 | 76 700 000 | Acquisition de matériel roulant au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 07/04/2018 | 05/05/2018 | 3 | 25/05/2018 | 30 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | **Total :** 76 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/317 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 17 250 000 | 0 | 17 250 000 | acquisition de matériels informatiques et péri- | DPX | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 3 | 16/06/2018 | 30 | 01/09/2018 | PMVEC |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 17 250 000 | | | informatiques<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/318 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 | Acquisition de matériels et de mobiliers de bureaux<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/04/2018 | 17/05/2018 | 3 | 17/06/2018 | 30 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | | | | **Total :** 15 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/319 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 1 900 000 | 0 | 5 900 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 06/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/320 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 06/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/321 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | netoyage des locaux du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 12/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | | | | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/322 | Compte spécial | Bail BOAD | - | 15 000 000 | 0 | 31 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 12/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 60 Par | CP | 16 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/326 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | Realisation d'enquêtes publiques et sessions du COTEVE pour la validation des rapports d'EIES au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 30 | 10/10/2018 | PMVEC |
| | **Total :** 52 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/327 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Réalisation de forage à gros débit sur les sites du volet 1500 ha d'AHA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/04/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/331 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et maintenance de climatisseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 03/03/2018 | 1 | 01/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/332 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition d'un logiciel de suivi évaluation et assistance pour sa mise en oeuvre<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/03/2018 | 14/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 90 | 15/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/334 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 530 000 | 0 | 10 530 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit des projets et programmes de la Direction Générale de l'Eau Potable (Arriérés 2017) | DPX | 03/11/2017 | 24/11/2017 | 1 | 26/12/2017 | 45 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 10 530 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/335 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804400311 Art 24 Par 244 | AE | 47 230 000 | 0 | 47 230 000 | Acquisition et installation d¿Intranet au profit de la Direction Générale de l¿Eau Potable (Arriérés 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 03/11/2017 | 17/11/2017 | 1 | 06/12/2017 | 60 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 47 230 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/336 | Budget National | Prg 113 Act 11305 Actv 1130503 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 6 700 000 | Fourniture de pause-café, pause-déjeneur et location de salle au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 01/09/2018 | DGESS |
| | Budget National | Prg 113 Act 11305 Actv 1130506 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/337 | Budget National | Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par 614 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien et stabilisation du réseau électrique de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 15/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/338 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Confection d'outils IEC (calendriers, Tee-Shirts, stylos, Agenda) | DC-F | 10/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 60 | 01/09/2018 | PN/GIRE |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805600311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/339 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 12 458 000 | 0 | 12 458 000 | Formation du personnel comptable du SP-GIRE et et des structures de mise en oeuvre sur l'élaboration des rapports financiers<br>Nombre de lot: 2 | ED | 27/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 15 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 12 458 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/341 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Couverture médiatique, diffusion de spots et production d'émissions sur la GIRE<br>Nombre de lot: 2 | ED | 27/04/2018 | 30/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 15 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/343 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | CP | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | Edition de document (Rapport grand public 2018 de la GIRE, Manuel des enseignants, PN-GIRE 2016-2030, Plan d¿action 2016-20)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/03/2018 | 16/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 4 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/344 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Conception et montage et impression du Bulletin d¿information sur la GIRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/03/2018 | 16/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/345 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Réalisation de supports de communication (plaque, dérouleurs, plaquettes¿.)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/03/2018 | 16/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/346 | Compte Trésor | Bail DANIDA | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de matériels roulants au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 09/04/2018 | 09/05/2018 | 3 | 10/06/2018 | 45 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | | | | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/347 | Budget National | Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 243 | AE | 21 037 500 | 0 | 21 037 500 | Couverture médiatique des activités du Sécretariat Permanent de la Gestion Intégrée des Ressource en Eau (Protocole/Convention)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | | | | **Total :** 21 037 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/349 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | 0 | 33 000 000 | Refectionner et équiper la salle de réunion et entretien de batiment du SP/GIRE<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/350 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 615 | CP | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Assurance du personnel du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/351 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/352 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 601 | CP | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/353 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit PN/GIRE<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/354 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv | CP | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et | DPX à OC | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PN/GIRE |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | | | | | bureautiques au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/355 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Nettoyage des locaux au profit au PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/356 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 615 | CP | 14 900 000 | 0 | 14 900 000 | Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PN/GIRE |
| | **Total :** 14 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/357 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Fourniture de pause (Café et ou déjeuner)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | 15/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/358 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par | CP | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | Réaliser une étude sur l'organisation et le fonctionnement des organes de la GIRE (Agences de l'Eau) | CC<br>C.individuel | 28/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 30/06/2018 | 60 | 15/09/2018 | PNGIRE |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 300 000 | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.42/1/360 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap 1804400311 Art 24 Par 241 | AE | 9 998 000 | 0 | 9 998 000 | Acquisition et installation d'un dispositif Autocom neuf au profit de la la Direction Generale de l'Eau Potable<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 9 998 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/361 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition de GPS au profit de la Direction Generale de l¿Eau Potable (Arriérés 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/363 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de Consommables informatiques au profit de la Direction Générale de l¿Eau Potable (ancres, antivirus et divers)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/364 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Abonnement péage pour véhicule au profit du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/365 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 | CP | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du MEA | DC-F à OC | 02/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 14/06/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/368 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | Acquisition de kits d'analyse physico-chimique pour les SPE<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGRE |
| | **Total :** 19 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/369 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Recruter un prestataire pour l'élaboration des textes complémentaires de la CFE (Pollueur payeur, modification du régime d'un cours d'eau, etc.)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGRE |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/371 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | Confection de matériel de sécurité<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGRE |
| | **Total :** 28 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/375 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 11 512 000 | 0 | 11 512 000 | Acquisition d'équipement de protection individuelle (chaussures de sécurité, imperméable, parapluie, triangle de sol, gilet de sauvetage, gilet de signalisation, boite à pharmacie)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 01/09/2018 | DGRE |
| | **Total :** 11 512 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/376 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Recruter un consultant pour l'élaboration de la stratégie d'opérationnalisation du | DP-A | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 3 | 05/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGRE |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 12 000 000 | | | laboratoire d'analyse des eaux brutes<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/379 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Prestation de pause café et de location de salle au profit de la DGRE .<br>Nombre de lot: 6 | DPX | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 01/09/2018 | DGRE |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/381 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 63 500 000 | 0 | 63 500 000 | Acquisition de petit matériel et matériel topographique<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 3 | 05/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGRE |
| | | | | **Total :** 63 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/382 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | Aquisition de consommables et de petits matériels de laboratoire et d'équipements informatiques (GPS et appareils photos) au profit de la DGRE<br>Nombre de lot: 3 | DPX | 03/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 30 | 01/09/2018 | DGRE |
| | | | | **Total :** 25 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/385 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Travaux de délimitation et de matérialisation des berges et des PHE dans le cadre de mise en oeuvre du PGES au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 18/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 28/06/2018 | 21 | 01/09/2018 | PMVEC |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/386 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Travaux de réalisation de deux forages positifs à gros débit équipés de pompes à motricité humaine au profit | DPX | 18/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 28/06/2018 | 60 | 01/09/2018 | PDIS |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | du PDIS.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/387 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 21 Par 211 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un agence de communication pour la mise en oeuvre du plan de communication du PRBA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 3 | 18/07/2018 | 150 | 01/09/2018 | PRBA |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/388 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235 | AE | 9 853 000 | 0 | 9 853 000 | Travaux de réhabilitation de pompe solaire et de mise en place d'un système de fonctionnement de nuit sur le site du muni AEPS de Tingandogo dans la région du centre.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 60 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 9 853 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/389 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 30/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/390 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 29 900 000 | 0 | 29 900 000 | Recrutement d'un consultant individuel en vue de l'accompagnement du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 3 | 30/08/2018 | 90 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| | **Total :** 29 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/392 | Budget | Prg 111 Act | CP | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | Achats de consommables | DC-F | 08/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 15 | 01/09/2018 | PHA/BID |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 60 Par 601 | | | | | informatique et de produits d'entretien.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | UEMOA |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/395 | Compte spécial | Bail BID | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien matériels roulants<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 27/07/2018 | 15 | 01/09/2018 | PHA/BID UEMOA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/396 | Compte spécial | Bail BID | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Pause café et pause déjeuner<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 25/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | PHA/BID UEMOA |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/398 | Compte spécial | Bail BM | - | 4 828 203 125 | 0 | 4 828 203 125 | Travaux de construction de 1 100 forages, 90 forages à gros débit, la fourniture et pose de 1100 PMH et la construction 1 100 superstructure<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/05/2018 | 26/06/2018 | 3 | 07/08/2018 | 90 | 03/09/2018 | DGA |
| | **Total :** 4 828 203 125 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/402 | Compte spécial | Bail BM | - | 763 296 875 | 0 | 763 296 875 | Implantation et suivi-controle des travaux de construction de 1 100 forages, 90 forages à gros débit, la fourniture et pose de 1100 PMH et la construction 1 100 superstructures<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 25/06/2018 | 09/07/2018 | 3 | 16/10/2018 | 90 | 03/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 763 296 875 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/414 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Construction et équipement d'un poste de Gendarmerie | AOOD | 20/07/2018 | 20/09/2018 | 3 | 10/10/2018 | 180 | 03/08/2018 | PDIS |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/415 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Suivi de la mise en oeuvre du plan de Gestion Environnementale et Sociale<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 16/04/2018 | 20/07/2018 | 3 | 20/09/2018 | 360 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/416 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Traduction de documents au profit de PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/07/2018 | 14/08/2018 | 1 | 20/09/2018 | 360 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/417 | Budget National | Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 61 Par 614 | CP | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Acquisition et montage des pneus et batteries au profit du PN/GIRE<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | 01/09/2018 | PNGIRE |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/418 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | Entretien et réparation de matériel informatique et péri informatiques au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/419 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de matériel et mobiliers de bureau au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/420 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de divers imprimés au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 19/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/421 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau et produits d'entretien au profit du projet PAI/DAF du MEA<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 25/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/422 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien de batiment interieur et exterieur au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 24/07/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/423 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Formation sur la modelisation et stimulation des systèmes d'adduction d'eau potable au profit de dix (10) agents de la DREA-Est<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/09/2018 | 7 | 01/09/2018 | PAEP |
| | | | | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/424 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Recrutement de deux experts GIRE dans le cadre | DP-A | 05/09/2018 | 18/09/2018 | 3 | 28/09/2018 | 60 | 01/09/2018 | PN/GIRE |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 29 000 000 | | | de l'élaboration des sondages des agences de l'eau du Liptako et du Gourma<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.42/1/425 | Compte spécial | Bail DANIDA | - | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | Formation développer son leadership et accroitre les performances de son organisation<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 15 | 01/09/2018 | PN/GIRE |
| | | | | **Total :** 19 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/427 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211 | AE | 218 172 619 | 0 | 218 172 619 | Réaliser des études APD de 41 sites d'AEPS comportant le controle des travaux de forages à gros débits<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 03/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 218 172 619 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/428 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211 | AE | 103 454 730 | 0 | 103 454 730 | Conception de centres de production d'eau(CPE) à partir d'eau de surface<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 03/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 103 454 730 | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/429 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211 | AE | 198 545 338 | 0 | 198 545 338 | Réalisation d'études AEP multi villages<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/11/2017 | 29/12/2017 | 3 | 03/04/2018 | 120 | 01/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 198 545 338 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/430 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110113 Chap 1804200311 Art 21 Par 211 | AE | 47 904 313 | 0 | 47 904 313 | Recrutement d'un bureau d'études chargé délaborer un document type qui servira de modèle pour la réalisation dans les régles de l'art des études à partir des eaux souterraines ou de surface au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 02/04/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 47 904 313 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/431 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235 | AE | 1 847 565 000 | 0 | 1 847 565 000 | Travaux de réalisation de forage,acquisition et pose de pompe et construction de superstructures au profit de la DGEP (arrièré 2017 et nouveau)<br>Nombre de lot: 14 | AOOD | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 02/04/2018 | 105 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 847 565 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/432 | Budget National | Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235 | AE | 120 500 000 | 0 | 120 500 000 | Conception de vingt-six(26) centres de production d'eau potable à partir d'eau de surface<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 06/04/2018 | 150 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 120 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/433 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation sur le thème audit organisationnel,technique et financier des AEPS mises en délégation (CEMEau) au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 15 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/434 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Formation sur le thème Top des astuces pour vaincre le catalyseur de la pression et du stress en secrétariat :comprendre,s'organiser,tout anticiper et rendre compte au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/435 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Formation sur le thème Nomenclature des piéces justificatives du budget de l'etat en lien avec le passage du budget objet au budget programme au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/436 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Formation sur le thème mise en place de système informatisé de suivi évaluation au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 28/08/2018 | 07/09/2018 | 1 | 03/10/2018 | 15 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/437 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 14 400 000 | 0 | 14 400 000 | Formation sur Excel avancé(niveau 2) au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 28/08/2018 | 07/09/2018 | 1 | 03/10/2018 | 15 | 01/09/2018 | DGEP |
| | **Total :** 14 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/438 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du projet Barrages sinistrés du MEA | DC-F à OC | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 1 | 20/09/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/439 | Budget National | Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Installation d'une connexion ADSL-WIFI au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/08/2018 | 17/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/440 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Acquisition de carburant au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/441 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 360 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/442 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 990 000 | 0 | 990 000 | Maintenance de réseau ,fourniture et installation du matériel télécom et informatique au profit du PDIS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/08/2018 | 17/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 30 | 01/09/2018 | PDIS |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/443 | Compte | Bail BOAD | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation de | DC-F | 14/09/2018 | 21/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 360 | 01/09/2018 | PMVEC |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | spécial | | | | | | véhicules au profit du PMVEC<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/444 | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235 | AE | 4 800 000 000 | 0 | 4 800 000 000 | Travaux de réalisation/réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle de Mouhoun,du centre ,du centre Ouest ,du centre Sud et de l'Est pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.<br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 03/04/2018 | 180 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/445 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 930 200 000 | 0 | 1 600 000 000 | Travaux de réhabilitation de cinq (05) barrages dans les régions des Cascades,du Centre Est,des Hauts Bassins,du Nord et du Sud Ouest pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques.<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 03/04/2018 | 180 | 01/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235 | AE | 669 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/446 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation de deux agents du Projet Lac Bam en SYSCOHADA revisé<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 01/08/2018 | 08/08/2018 | 1 | 28/09/2018 | 7 | 15/09/2018 | Lac Bam |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/447 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Formation sur les nouveaux textes en passation des marchés au profit des | CC<br>C.individuel | 01/08/2018 | 08/08/2018 | 1 | 28/09/2018 | 6 | 15/09/2018 | Lac bam |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | cadres et techniciens des structures du MEA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.42/1/448 | Compte spécial | Bail FAD | - | 8 000 000<br>**Total :** 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement de consultant individuel expert en gestion des ouvrage et équipements d'approvisionnement en eau potable en vue du renforcement de capacité des acteurs dans le cadre de la mise en ¿uvre du projet "Etudes intégrées de valorisation du barrage souterrain de Naré et de réhabilitation des infrastructures connexes<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 1 | 09/04/2018 | 30 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| 2018.42/1/449 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000<br>**Total :** 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Expédition de courriers postaux au profit du projet Lac Bam<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 30 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| 2018.42/1/450 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 11 130 000<br>**Total :** 11 130 000 | 0 | 11 130 000 | Formation du personnel du MEA à l'exterieur<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 01/09/2018 | DAF |
| 2018.42/1/451 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 655 200<br>**Total :** 6 655 200 | 0 | 6 655 200 | Formation du personnel du MEA à l'interieur sur la gouvernance IT<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 14/11/2018 | 14 | 01/09/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/452 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 655 200 | 0 | 6 655 200 | Convention pour le maintien de la sécurité du bâtiment abritant le siège du MEA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 11/06/2018 | 22/06/2018 | 1 | 23/07/2018 | 360 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 655 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/453 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Couvertures médiatiques, insertions publicitaires et communiqués elatifs au activités du ministère<br>Nombre de lot: 20 | ED à OC | 05/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 1 | 15/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/454 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Abonnement au péage routier (territoire national) au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 14 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/455 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 980 000 | 0 | 980 000 | Prestation de pause café et déjeuner pour la formation sur les nouveaux textes en passation des marchés publics au profit du MEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 22/11/2018 | 6 | 01/09/2018 | LAC BAM |
| | **Total :** 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.42/1/456 | Budget National | Prg 109 Act 10903 Actv 1090302 Chap 1800900311 Art 60 Par 609 | CP | 33 333 300 | 0 | 33 333 300 | Honoraires sur la réalisation d'infrastructures scolaires et sanitaires et leurs équipements au profit des populations affectées par la construction du barrage de Guitti dans la province du Yatenga (région du Nord) (MOD AGETEER)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 90 | 01/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 333 300 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.42/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT :** 86 236 537 375

**Nombre lignes :** 262

# XXIV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (14)

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 14

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/1 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 76 595 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit des directions du MINEFID<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 04/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 05/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 036 Act 03605 Actv 0360501 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320119 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03203 Actv 0320301 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 | CP | 13 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 005 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340225 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 16 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320112 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 76 595 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/2 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 66 630 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit des directions du MINEFID<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 11/12/2017 | 22/12/2017 | 3 | 03/01/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 35 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320115 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320116 Chap 1019000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320119 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03203 Actv 0320301 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 230 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340304 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 66 630 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/3 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 526 618 000 | Acquisition de carburant au profit des directions du MINEFID<br><br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 05/12/2017 | 11/12/2017 | 1 | 18/12/2017 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 036 Act 03605 Actv 0360501 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380426 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 400 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 | CP | 5 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380908 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370104 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 18 518 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320116 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340231 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 526 618 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/4 | Budget National | Prg 032 Act 03202 Actv 0320202 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Edition du journal PCAD Infos<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/5 | Budget National | Prg 032 Act 03202 Actv 0320209 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de livres au profit de la Bibliotheque de la DGDT | DC-F à OC | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/6 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320101 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de la tenue des cessions et cadre de concertation<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/7 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320103 Chap 1022000311 Art 62 Par 623 | CP | 4 011 989 | 0 | 4 011 989 | Fourniture de pause café et dejeuner dans le cadre de l'exécution des activités de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 4 011 989 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/8 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités des directions techniques délocalisées dans les régions<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/9 | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par 611 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fourniture de pause café, déjeuner et location de salle dans le cadre de l'exécution des activités de la DTFCT en région<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/10 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fourniture de pause café et location de salle dans le cadre de l'exécution des activités de la DPCC en région<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/11 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 87 000 000 | 0 | 87 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la préparation de nouveaux pôles de croissance<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 3 | 20/04/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 87 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/12 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Recrutement d'un consultant pour des formations en renforcement des capacitéz sur les pôles de croissance<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 20/04/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/13 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Fourniture de pause café et location de salle dans le cadre des ateliers regionaux de communication sur la RAF et la LOADT<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/14 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 | CP | 240 000 000 | 0 | 240 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de trois | DP-MI | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 3 | 20/04/2018 | 90 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | | | | | SRADDT<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 240 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/15 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Actualisation et hébergement du site WEB de la DGDT<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/16 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Fourniture et déploiement d'un intranet au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 20/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/17 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner au profit des directions techniques dans le cadre de la tenue des ateliers nationaux de validation à OUAGA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/18 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Fourniture de pause café et location de salle dans le cadre de l'exécution des travaux des directions techniques délocalisées dans la région du Centre Ouest | DPX<br>à OC | 22/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/19 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330114 Chap 1016000311 Art 64 Par 649 | CP | 318 167 000 | 0 | 343 167 000 | acquisition de matériels informatiques au profit des Directions du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 20/04/2018 | 45 | | DAF |
| | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 60 Par 601 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 343 167 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/20 | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Edition des documents de rapport au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/21 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320102 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et maintenance de matériels<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/22 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 | CP | 20 000 000 | 0 | 30 375 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit des directions du MINEFID | DPX à OC | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 3 | 15/02/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 725 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380903 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 375 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/25 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures d'archive<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/26 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340224 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 13 200 000 | 0 | 39 200 000 | Fourniture de pause café et dejeuner<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 Art 62 Par 622 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 39 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/27 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340228 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 10 232 000 | 0 | 10 232 000 | Acquisition de moto au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 10 232 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/28 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 | CP | 1 000 000 | 0 | 6 275 000 | Location de salle et de matértiels<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/12/2017 | 05/12/2017 | 1 | 11/12/2017 | 4 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 275 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 275 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/29 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340303 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 200 000 | 0 | 15 200 000 | Acquisition de vidéo projecteur et ordinateur portable<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 15/05/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 15 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/30 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 170 000 000 | 0 | 170 000 000 | Impression de la revue des marchés publics<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 11/12/2017 | 15/12/2017 | 3 | 01/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 170 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/32 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340306 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 21 050 000 | 0 | 21 050 000 | Assistance technique au SIMP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/12/2017 | | 1 | 05/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 21 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/33 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Fourniture de pause café et dejeuner | DC-NF | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 5 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0340309 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/34 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 100 000 | 0 | 100 000 | Acquisition de crédit de communication<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/05/2018 | | 1 | 21/05/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/35 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Impression et gravage des mercuriales<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/36 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | 0 | 22 650 000 | Acquisition de lubrifiants au profit du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 08/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 30 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 034 Act | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 22 650 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/37 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | 0 | 30 000 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs du MINEFID<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 25/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/38 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 60 000 000 | 0 | 64 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à qutre (4) roues) au profit des directions du MINEFID (Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 3 | 28/12/2017 | 360 | 17/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0340208 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 64 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/39 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 118 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues au profit des agents du MINEFID<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 17/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 106 338 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 62 Par 623 | CP | 8 662 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 118 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/40 | Compte Trésor | Bail FED Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGD | DPX | 05/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 14/05/2018 | 30 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/41 | Compte Trésor | Bail FED Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGD<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/42 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 55 000 000 | 0 | 120 000 000 | Gardiennage des locaux des structures centrales du MINEFID<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 25/05/2018 | 365 | 17/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 65 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/43 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments du MINEFID<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 27/11/2017 | 26/12/2017 | 3 | 01/01/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/44 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/45 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | 0 | 26 900 000 | Fournitures de pause-café et pause-dejeuner au profit de la DGCOOP.<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370104 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 820 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370106 Chap 1018000311 Art 62 Par 623 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 10 080 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/46 | Budget | Prg 032 Act | CP | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | Location de car pour le | ED | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 8 | | - |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | transport des participants pour le programme d'actions prioritaires<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/47 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320115 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Restauration et location de salle por les ateliers de formation des DGESS et des Elus locaux<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 01/05/2018 | 6 | | DAF |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/48 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fourniture de pauses café et dejeuner dans le cadre de l'élaboration du projet de budget programme du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 09/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/49 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Fourniture de pauses café et location de salle dans le cadre des formations des agents de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 09/05/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/50 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 800 000 | 0 | 2 500 000 | Location de car pour le transport des participants pour l'AG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 7 | | DAF |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0320116 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/51 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de carburant au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/52 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Restauration et location de salle pour le renforcement opérationnel de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 6 | | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/53 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Location de car pour le transport des participants au profit de la DGEP lors du renforcement opérationnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/54 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Restauration et location de salle pour le comité suivi économique et développement de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 6 | | DAF |
| | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/55 | Budget | Prg 032 Act | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de car pour le | ED | 04/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 23/05/2018 | 7 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | transport des participants lors du comité suivi économique et développement de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/56 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 200 000 | 0 | 9 260 000 | Restauration et location de salle pour la commission nationale de planification du développement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320119 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 6 060 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 260 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/57 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Affermage de la cafétariat du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/12/2017 | 25/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/58 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380418 Chap 1802300311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Mise en place d'un systhème de vidéosurveillance du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 15/05/2018 | 60 | | - |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/59 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380418 Chap 1802300311 Art 60 Par | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Confection de badges electronics au profit des agents du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/04/2018 | 30/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 90 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/60 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380407 Chap 1803200311 Art 23 Par 231 | AE | 1 400 000 000 | 0 | 2 400 000 000 | Construction de batiments R+2 à usage de bureau au profit des structures déconcentrées du MINEFID<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 01/12/2017 | 18/12/2017 | 3 | 04/01/2018 | 300 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380808 Chap 1803900311 Art 23 Par 231 | AE | 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/61 | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 103 500 000 | Suivi contrôle des travaux de construction de batiments administratifs (R+2) au profit des structures deconcentrées du MINEFID<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 01/12/2017 | 18/12/2017 | 3 | 04/01/2018 | 300 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380407 Chap 1803200311 Art 23 Par 231 | AE | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 103 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/62 | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de climatiseurs au profit de la DGCOOP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 45 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/63 | Budget National | Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de photocopieurs au profit de la DGCOOP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/64 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 000 | 0 | 705 000 000 | Fourniture de pause-café au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 2 | | DAF |
| | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 705 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/65 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242 | AE | 210 000 000 | 0 | 210 000 000 | Maintenance du matériel informatique du MINEFID<br>Nombre de lot: 8 | AOOD à OC | 01/12/2017 | 25/12/2017 | 3 | 01/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 210 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/66 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv | AE | 327 000 000 | 0 | 327 000 000 | Maintenance de reseau informatique du MINEFID | AOOD à OC | 01/12/2017 | 25/12/2017 | 3 | 01/01/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236 | | | | | ( lancement complementaire)<br>Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| | **Total :** 327 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/67 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242 | AE | 245 000 000 | 0 | 245 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit des structures du MINEFID<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 245 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/68 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 256 721 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit des directions du MINEFID<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 12/02/2018 | 08/03/2018 | 3 | 26/03/2018 | 60 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242 | AE | 251 721 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 256 721 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/69 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 18/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 360 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/70 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Acquisition de pneumatiques et batteries au profit du MINEFID<br>Nombre de lot: 2 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 45 | | DAF |
| | | | | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/71 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380418 Chap 1802300311 Art 21 Par 211 | AE | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Elaboration d'un plan global de sécurité du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 3 | 02/03/2018 | 90 | | DAF |
| | | | | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/72 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 60 000 000 | 0 | 160 000 000 | Gardiennage des structures déconcentrées du MINEFID<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 04/12/2017 | 18/12/2017 | 3 | 01/01/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380418 Chap 1802300311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 160 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/73 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 425 000 000 | 0 | 425 000 000 | Acquisition de matériels roulants au profit des directions du MINEFID | AOR | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 3 | 08/03/2018 | 60 | | DAF |
| | | | | **Total :** 425 000 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/74 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 275 000 | 0 | 10 275 000 | Fourniture de pauses café et déjeuner dans le cadre des réunions et conférences de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 10 275 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/76 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380904 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 3 350 000 | Fourniture de pause café et location de salle de réunion pour poursuivre la mise en ¿uvre du programme de pré archivage du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 11/05/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380904 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/77 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380903 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Fourniture de pause café et location de salle de reunion pour poursuivre la rehabilitation des archives du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/04/2018 | | 1 | 18/05/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/78 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380911 Chap | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition d'équipement spécifiques au profit de la DAD | DPX | 27/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 14 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1011000311 Art 60 Par 606 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/79 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | Fourniture de pause café et location de salle de reunion au profit des activités de la DGESS à Bobo dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/80 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Illustration, mise en page et édition de documents au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 02/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 03/08/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/81 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Par - | - | 7 500 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/02/2018 | | 1 | 05/02/2018 | 360 | | DGESS |
| | Compte Trésor | Bail BAD Chap - Art - Par - | - | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/82 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/83 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Fourniture de pause café et location de salle au profit des activités de la DGESS à Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/84 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 652 400 | 0 | 9 652 400 | Fourniture de pause café et location de salle au profit des activités de la DGESS à Koudougou<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 04/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 9 652 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/85 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 820 000 | 0 | 9 820 000 | Fourniture de pause café et location de salle au profit des activités de la DGESS à dedougou<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 9 820 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/86 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Edition du rapport annuel 2016 du MINEFID au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | | DGESS |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/87 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380908 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 633 971 200 | Sécurisation énergétique des équipements informatiques<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/01/2018 | 29/01/2018 | 3 | 12/03/2018 | 180 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 211 | AE | 386 971 200 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par | AE | 246 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 213 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 633 971 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/88 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380910 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 250 000 | 0 | 4 500 000 | Fourniture de pause café et location de salle de reunion pour l'élaboration du tableau de gestion des archivesde 5 structures du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 06/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380910 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/89 | Budget National | Prg 038 Act 03809 Actv 0380912 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 612 000 | 0 | 4 612 000 | Acquisition d'ouvrage pour enrichir le centre de documentation administrative<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 4 612 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/90 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236 | AE | 543 448 000 | 0 | 643 448 000 | interconnexion interurbaine<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | | - |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 | AE | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 643 448 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/91 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | mise en place d'un systhème de vidéoconférence à la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/92 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242 | AE | 18 833 000 | 0 | 18 833 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 4 | DPX | 15/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 18 833 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/93 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1802800311 Art 21 Par 213 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la reéalisation de l'infogerance<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/94 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1802800311 Art 21 Par 213 | AE | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études architecturales et l'élaboration du DAO pour l'extension des locaux de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 47 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/95 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1802800311 Art 21 Par 213 | AE | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Support oracle<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 05/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/96 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380503 Chap 1013000311 Art 64 Par 649 | CP | 20 864 000 | 0 | 33 864 000 | Recrutement d'un consulatnt pour la formation des informaticiens sur les outuils d'intégration continue dans le cadre de la LOLF<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 05/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1802800311 Art 21 Par 213 | AE | 13 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 33 864 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/97 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380504 Chap 1013000311 Art 64 Par 649 | CP | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | Fourniture de pauses café et dejeuner au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 360 | | - |
| | **Total :** 47 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/98 | Fonds d'investissements | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 900 000 | 0 | 48 900 000 | Achat de papier listing, fourniture de bureau et consombale sinformatiques<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 19/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv | CP | 48 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0380504 Chap 1013000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 48 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/99 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | Location de salle au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 15/05/2018 | 10 | | - |
| | **Total :** 7 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/100 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 600 000 | 0 | 8 100 000 | Location de véhicule à 04 roues au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 09/05/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380503 Chap 1013000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/101 | Budget National | Prg 038 Act 03805 Actv 0380503 Chap 1013000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour la distribution de divers plis aux cliens beneficiants des prestations externes de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | CC | 19/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 5 | | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/102 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien periodiques des climatiseurs et système d'éclairage des locaux de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/103 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Par - | - | 6 700 000 | 0 | 6 700 000 | Entretien periodique des photocopieurs de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 6 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/104 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 11/04/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/105 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Abonnement aux revues et journaux au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 5 | | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/106 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Achat de cartes prépayées telephoniques au profit de la DGSI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 14/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/107 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 621 | CP | 4 543 000 | 0 | 4 543 000 | Acquisition de carburant au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | | DDII |
| | **Total :** 4 543 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/108 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 621 | CP | 622 000 | 0 | 622 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 300 | | DDII |
| | **Total :** 622 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/109 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 58 878 000 | 0 | 58 878 000 | Fourniture de pauses café, déjeuner et location de salle pour les ateliers au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 300 | | DDII |
| | **Total :** 58 878 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/110 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 621 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 270 | | DDII |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/111 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 13 800 000 | 0 | 13 800 000 | Fourniture de pauses café, déjeuner et location de salle pour les ateliers au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 270 | | DDII |
| | **Total :** 13 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/112 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380111 Chap 1012000311 Art 62 Par 621 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 270 | | DDII |
| | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330201 Chap 1018000311 Art 64 Par | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/113 | Budget National | Prg 038 Act 03801 Actv 0380111 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | Fourniture de pauses café, déjeuner et location de salle pour les ateliers au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 270 | | DDII |
| | **Total :** 9 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/114 | Budget National | Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311 Art 62 Par 621 | CP | 480 000 | 0 | 480 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DDII |
| | **Total :** 480 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/115 | Budget National | Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 520 000 | 0 | 5 520 000 | Fournitures de pauses café, déjeuner et location de salle pour les ateliers de la DDII<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 270 | | DDII |
| | **Total :** 5 520 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/116 | Budget National | Prg 038 Act 03802 Actv 0380218 Chap 1012000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | Formation du personnel au profit de la DDII<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 5 | | DDII |
| | **Total :** 3 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/117 | Budget | Prg 032 Act | CP | 440 000 | 0 | 440 000 | Abonnement de journaux | ED | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | SP/PMF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649 | | | | | au profit de SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 440 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/118 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320155 Chap 1800800311 Art 62 Par 624 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit des SFD engagés dans la finance digitale au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 45 | 30/10/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/119 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320154 Chap 1800800311 Art 62 Par 624 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de logiciel de gestion au profit des SFD engagés dans la finance digitale au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 45 | 30/11/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/120 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320159 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Reproduction de rapport 2016 sur le secteur de la microfinance au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | 30/05/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/121 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 | CP | 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/122 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/123 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/124 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 660 000 | 0 | 1 660 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 1 660 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/125 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Maintenance et réparation de copieurs au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/126 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320159 Chap 1800800311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | 30/06/2018 | SP/PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/127 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 346 400 | 0 | 3 346 400 | Acquisition de carburant pour assurer la formation du personnel du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 7 | | DRH |
| | **Total :** 3 346 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/129 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 13 000 000 | 0 | 25 000 000 | Location de salles, fourniture de pause café et de pause déjeuner pour assurer la formation du personnel du MINEFID à BOBO Dioulasso.<br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | | DRH |
| | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/130 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par | CP | 4 635 000 | 0 | 4 635 000 | Location de salles, fourniture de pause café et pause déjeuner pour assurer la formation du personnel du MINEFID à Ouagadougou. | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | | DRH |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 623 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 635 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/131 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement de consultant individuel pour assurer la formation en andragogie.<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/132 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement de consultant individuel pour assurer la formation en management et organisation d'une équipe de travail.<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/133 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Acquisition de cartes de communication dans le cadre de la formation du personnel du MINEFID.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | | DRH |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/134 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 770 000 | 0 | 770 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 770 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/137 | Budget | Prg 038 Act | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de cartes de | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 7 | | DRH |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | | | | | communication pour assurer l'organisation des examens et concours.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/138 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DRH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/139 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380318 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DRH.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/140 | Compte Trésor | Bail BM | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Confection de banderoles dans le cadre des activités du CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/141 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Confection de banderoles dans le cadre des activités de CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/142 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Confection de Teeshirt dans le cadre des activités | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | du CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/143 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 375 000 | 0 | 2 375 000 | Fourniture de pause café et location de salles dans le cadre des activités de CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | | | | **Total :** 2 375 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/144 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 273 800 | 0 | 2 273 800 | Acquisition de carburant dans le cadre des activités du CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | | | | **Total :** 2 273 800 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/145 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Location de matériels dans le cadre des activités du CMLS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | | | | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/146 | Compte Trésor | Bail BM | - | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | Prestation musicale par une association.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | | | | **Total :** 1 450 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/147 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Prestation musicale par une association.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | | DRH |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/148 | Budget National | Prg 038 Act 03806 Actv 0380613 Chap 1006000311 Art 64 Par | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Relooking du site web du MINEFID ET maintenance du site<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/149 | Budget National | Prg 038 Act 03806 Actv 0380613 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Production et diffusion de douze numéros de bulletin interne du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/150 | Budget National | Prg 038 Act 03806 Actv 0380613 Chap 1006000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Réalisation de trois film documentaires de 26 mn sur différentes thématiques<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/151 | Budget National | Prg 038 Act 03806 Actv 0380611 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Organisation des différents passages des responsables du MINEFID sur les plateaux de la RTB ; BF1; et Burkina info<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/152 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de consommables pour les tirages des bulletins de paie des agents publics de l'Etat au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 60 | | DGB |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/153 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Reliure du Budget de l'Etat au profit de la DGB | DC-F à OC | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 04/07/2018 | 30 | | DGB |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/154 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau et de consommables pour le tirage des documents budgétaires au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 3 | 24/05/2018 | 14 | | DGB |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/155 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture;pose;entretien et maintenance de climatiseur de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/06/2018 | 22/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 360 | | DGB |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/157 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 840 000 | 0 | 9 840 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 12 | | DAF |
| | **Total :** 9 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/158 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/159 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition de produit d'entretien au profit de SP/ITIE | DC-F | 27/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4007000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/160 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de vélomoteur d'au moins 80 cm3 au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/161 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 991 008 | 0 | 991 008 | Restauration réseau électrique avec installation d'ampoules LED<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 991 008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/164 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition d'imprimés et entetes ITIE-BF au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/165 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 560 000 | 0 | 560 000 | Abonnement journaux au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 560 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/166 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 11/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/167 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/168 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Reparation de photocopieur de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 26/03/2018 | 05/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/169 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et réparation des climatiseurs de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 29/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/170 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Entretien et réparation de matériels informatiques de SP/ITIE | DC-NF | 21/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 11/04/2018 | 30 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4007000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/171 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition d'accessoires et installation d'un groupe électrogène de 60 KVA au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/172 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | Fournitures de consommables informatiques et copieurs au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/173 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Production de rapports 2017 cadrage et conciliation de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 3 | 14/05/2018 | 90 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/175 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Tracduction du rapport ITIE 2016 en sept langues nationales<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 25/07/2018 | 4 | 31/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/176 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Impression de la version simplifiée traduite du rapport ITIE 2016 en SEPT langues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 4 | 30/08/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/177 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Couverture médiatique d'activités phares du SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 3 | 28/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/178 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Confection et décoration des stands d'exposition au SIAO à la SAMAO;à la fête de l¿indépendance 2018 au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/179 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Mise en place d'un portail des données ouverte avec l'ANPTIC en complément du financement PADSEM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 18/07/2018 | 210 | 27/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/180 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320159 Chap | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Maintenance et réparation du matériels roulant au profit du SP-PMF | DC-F | 22/03/2018 | 02/04/2018 | 1 | 11/04/2018 | 7 | 29/06/2018 | SP-PMF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800800311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/182 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Maintenance et reparation de climatiseur au profit de SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 27/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 13/04/2018 | 7 | 29/06/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/184 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320159 Chap 1800800311 Art 62 Par 623 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Formation en évaluation du développement au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/185 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320159 Chap 1800800311 Art 62 Par 623 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Formation des formateurs en éducation financière sur les services digitaux au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 15 | 31/07/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/186 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Formation des agents des SFD en analyse chaine de valeur agricole au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 22/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 01/06/2018 | 25 | 30/11/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/187 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Formation des agents des SFD en finances digitales au profit du SP-PMF.<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 1 | 01/06/2018 | 25 | 30/11/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/188 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Boulgou au profit du SP-PMF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | 14/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/189 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Kourittenga au profit du SP-PMF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | 14/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/190 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la région des cascades au profit du SP-PMF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 360 | 14/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/191 | Compte Trésor | Bail UNICEF | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de logiciel professionnel (sata) au profit de la DGEP. | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 15 | 30/04/2018 | DGEP |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/198 | Fonds d'investissements | Bail ETAT | - | 153 000 000 | 0 | 153 000 000 | Acquisition de matériels de sécurité au profit DGD<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 70 | 18/06/2018 | DGD |
| | **Total :** 153 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/199 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Acquisition de recharge téléphonique au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 16/08/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/200 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | Recrutement de consultant pour la formation des agents de la DAF<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 5 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/201 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | Acquisition de matériels divers<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 24/07/2018 | 1 | 16/08/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 5 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/202 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 27 830 000 | 0 | 27 830 000 | Acquisition d'une voiture particulière station wagon catégorie 2 au profit de la DGI (lot5)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 27 830 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/203 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | abonnement aux journaux et revues au profit du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 360 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/204 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 605 697 729 | 0 | 605 697 729 | Acquisition de stickers et de matériel complémentaire pour le système de sécurisation des factures normalisées<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 605 697 729 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/205 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 317 412 843 | 0 | 317 412 843 | Acquisition de matériels informatiques au profit de DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 3 | 06/08/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 317 412 843 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/206 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition des étrennes de fin d'année<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/05/2018 | 04/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/207 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 06 | - | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 | Acquisition de matériels de bureau au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 350 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/208 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Installation d'un forage à la TR/CENTRE-SUD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 3 | 13/07/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/209 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 215 000 000 | 0 | 215 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 13/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 215 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/210 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de véhicule à quatre roues au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 21/05/2018 | 11/06/2018 | 1 | 13/08/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/211 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Installation de groupe électrogène dans cinq TR au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 07/05/2018 | 28/05/2018 | 3 | 27/07/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/212 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Installation de système de vidéo surveillance dans trois TR au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/04/2018 | 28/05/2018 | 2 | 27/07/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/213 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Réfection de la peinture du bâtiment de Koulouba au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 21/05/2018 | 11/06/2018 | 3 | 06/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/214 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | construction d'un plateau omnisports au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 07/05/2018 | 28/05/2018 | 2 | 16/07/2018 | 45 | | DGTCP |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/215 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 460 000 000 | 0 | 460 000 000 | construction de quatre TP au profit du DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/04/2018 | 07/05/2018 | 3 | 06/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 460 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/216 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Sécurisation des postes comptables au profit de la | DPX | 04/05/2018 | 24/05/2018 | 2 | 25/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGTCP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/217 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Entretien des espaces verts au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 2 | 16/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/218 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | frais de gardiennage des locaux au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/05/2018 | 28/05/2018 | 2 | 30/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/219 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Entretien et réparation des photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 1 | 13/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/220 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de pneumatique pour les véhicules à quatre roues au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/221 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre roues<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 23/04/2018 | 14/05/2018 | 2 | 16/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/222 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/04/2018 | 07/05/2018 | 2 | 06/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/223 | Fonds | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de produit | DPX | 20/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 06/07/2018 | 30 | | DGTCP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | d'équipement | | | | | | d'entretien au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/224 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de consommable informatique au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 13/04/2018 | 07/05/2018 | 3 | 06/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/225 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux de siege de Ouaga 2000 au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/05/2018 | 04/06/2018 | 3 | 06/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/226 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 02/07/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/227 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux de KOULBA au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/228 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Construction de deux depots de pré-archivage dans les TR au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/05/2018 | 19/06/2018 | 2 | 20/08/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/229 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT | - | 540 000 000 | 0 | 540 000 000 | Refection de 27 perceptions en tresorerie principale au | AOOD | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 16/07/2018 | 90 | 31/12/2018 | DGTCP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 540 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/230 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition d'imprimés de registre comptables et administratifs au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/231 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de matériels de transport à deux roues au profit de la DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 20/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 13/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/232 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 327 000 000 | 0 | 327 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 26/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 327 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/233 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 490 749 994 | 0 | 490 749 994 | Acquisition de 25 véhicules pick- up double cabine au profit des regies / DAF lot 1<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 2 | 05/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 490 749 994 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/234 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 123 780 001 | 0 | 123 780 001 | Acquisition de 6 pick-up double cabine catégorie 1 au profit de la DGI lot 6/DAF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/04/2018 | 02/05/2018 | 3 | 05/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 123 780 001 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/235 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 800 000 | 0 | 20 800 000 | Acquisition de 26 motos au profit des agents de liaison du MINEFID au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 13/04/2018 | 14/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/236 | Fonds d'investissements | Bail ETAT | - | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | Acquisition de groupe électrogène + installation au profit de la DGD/DAF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 13/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/237 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 76 387 536 | 0 | 76 387 536 | Travaux de construction d'hangars pour véhicles à 4 roues au niveau de la zone de stationnement du MINEFID au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 76 387 536 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/238 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Travaux d'amenagement payssager au sein du MINEFID au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/05/2018 | 08/06/2018 | 1 | 28/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/239 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Acquisition de 3 scanners pour la sécurisation des ebtrées et sorties du MINEFID au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/05/2018 | 30/05/2018 | 3 | 22/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/240 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Travaux de peinture des grilles et des murs de clôture du MINEFID au | DPX | 24/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/241 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Maintenance et réparation des photocopieurs au profit des directions du MINEFID/DAF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/06/2018 | 29/06/2018 | 3 | 18/07/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/242 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Etudes architecturales au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 3 | 14/06/2018 | 30 | 29/06/2018 | DGI |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/243 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Suivi controle des travaux de travaux de construction et refections au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 27/06/2018 | 300 | 15/04/2019 | DGI |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/244 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 1 100 000 000 | 135 000 000 | 965 000 000 | Travaux de construction de la DRI Cascade au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/04/2018 | 25/04/2018 | 3 | 29/06/2018 | 300 | 15/04/2019 | DGI |
| | **Total :** 1 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/245 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Acquisition de véhicules à 4 roues dans le cadre du PAP 2018 AU PROFIT DES RECETTES<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/246 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 203 845 000 | 0 | 203 845 000 | Acquisition de micro ordinateurs au profit des regies PAP 2018<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 27/04/2018 | 16/05/2018 | 3 | 14/06/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 203 845 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/247 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 346 920 000 | 0 | 346 920 000 | Acquisition de photocopieurs de moyenne capacité au profit des regies de recettes PAP 2018<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/05/2018 | 14/06/2018 | 3 | 19/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 346 920 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/248 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 12 500 000 | 0 | 12 500 000 | Acquisition de matériels de bureau au profit des regies de recettes PAP 2018<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/04/2018 | 11/05/2018 | 2 | 28/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/249 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de mobiliers dans le cadre du PAP 2018 au profit des regies de recettes<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 04/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/250 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap | CP | 335 000 000 | 0 | 335 000 000 | Acquisition de véhicules blindés et gilet par balles au profit de la DGTCP/DAF | AOOD | 16/04/2018 | 11/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 335 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/251 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 700 000 000 | 0 | 700 000 000 | Travaux de construction de la DRI CASCADE au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 300 | | DGI |
| | **Total :** 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/252 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 002 | - | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 | Travaux de construction de murs de clotures au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 125 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/253 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 002 | - | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 | Travaux d'aménagement des batiments au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 140 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/254 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 003 | - | 175 000 000 | 100 000 000 | 75 000 000 | Travaux de réhabilitation de divers batiments au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/05/2018 | 15/05/2018 | 2 | 21/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 175 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/255 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 003 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Confection et pose de panneaux d'indication au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 06/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/256 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 003 | - | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | Confection et pose de rideaux au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 15 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/257 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 003 | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Pose de moquettes au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/258 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 004 | - | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Acquisition d'équipements de connexion réseau et divers<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 2 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/259 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 005 | - | 90 000 000 | 49 881 213 | 40 118 787 | Acquisition et installation de climatiseurs,ventilateurs au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 25/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/260 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 006 | - | 165 000 000 | 22 774 000 | 142 226 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 3 | 05/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 165 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/261 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 006 | - | 2 226 000 | 0 | 2 226 000 | Confection de cachet de services au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 07/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 2 226 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/262 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 007 | - | 90 000 000 | 71 980 000 | 18 020 000 | Acquisition de matériel informatiques au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/05/2018 | 30/05/2018 | 2 | 20/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/263 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 008 | - | 120 000 000 | 65 000 000 | 55 000 000 | Acquisition de matériel de bureau au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 3 | 13/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/264 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 009 | - | 160 000 000 | 81 000 000 | 79 000 000 | Acquisition et installation de sytème de vidéo surveillance au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 160 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/265 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 009 | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et amenagement de conteneurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 07/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/266 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 009 | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition d'autocommutateurs et câblage téléphonique<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 3 | 05/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/267 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 010 | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de photocopieurs au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 2 | 20/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/268 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 11 | - | 240 000 000 | 175 000 000 | 65 000 000 | Acquisition de matériels roulants au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOR | 02/04/2018 | 23/04/2018 | 3 | 23/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 240 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/269 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 001 | - | 125 000 000 | 0 | 125 000 000 | Acquisition de fourniture ordinaire de bureau au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 11/04/2018 | 11/05/2018 | 3 | 06/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 125 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/270 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 002 | - | 140 000 000 | 0 | 140 000 000 | Acquisition de consommable informatiques au profit de | AOOD à OC | 19/04/2018 | 18/05/2018 | 3 | 08/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 140 000 000 | | | la DGI<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/271 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 003 | - | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Acquisition d'agendas et de calendrier au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 23/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/272 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 003 | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Conception et impression de documents au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/273 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 003 | - | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | Acquisition d'imprimés administratifs et divers au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 06/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 23 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/274 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 004 | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquistion de registres, livres et divers ouvrages au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/275 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 005 | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/276 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 006 | - | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/277 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 002 | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Entretien et reparation de matériel de bureau au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/04/2018 | 18/04/2018 | 2 | 03/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/278 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 001 | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Entretien et réparation de mobilier de bureau au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/04/2018 | 13/04/2018 | 2 | 30/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/279 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 003 | - | 115 000 000 | 0 | 115 000 000 | Entretien et réparation des moyens de transport au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 3 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 115 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/280 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 002 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Visite technique et diagnostic de véhicules au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/281 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 003 | - | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Entretien et reparation de sanitaires au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 2 | 02/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/282 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 005 | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Entretien et reparation de circuit téléphonique au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/05/2018 | 18/05/2018 | 2 | 06/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/283 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 007 | - | 63 500 000 | 0 | 63 500 000 | Frais de gardiennage au profit de la DGI | AOOD | 25/05/2018 | 22/06/2018 | 3 | 26/07/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGI |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 63 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/284 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Maintenance de réseau informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/285 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Maintenance de circuits électriques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/286 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Maintenance de système de vidéo surveillance<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | dgi |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/287 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Maintenance de bâtiment intérieur-extérieur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/288 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Maintenance des climatiseur<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/289 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Maintenance groupes électrogènes<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/290 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Maintenance des extincteurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/291 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Frais liés aux déménagement des services | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/292 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 12 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/293 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition d'effet d'habillement au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 02/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/294 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'objets d'art au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/295 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Location de matériel de sonorisation au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/296 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Prestation d'artiste au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/297 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Pauses cafés, déjeuners et cocktail au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 28/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/298 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Location de salle au profit de la DGI | ED | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/299 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Confection de porte document personnalisés au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/300 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Confection de badges, banderoles au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/301 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de clé USB personnalisée au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/302 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de sacs en cuir, imperméables, bottes, blouses...<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 28/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/303 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Abonnement aux journaux et revues<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/304 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Abonnement péage<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/305 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Abonnement aux bouquets satellitaires, internet et | ED | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGI |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | | | | | | divers<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/306 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Désinfection des magasins<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/307 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Participation aux programmes de formation des cabinets<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/308 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement de consultant pour la formation du personnel<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | 31/05/2018 | DGI |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/309 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/310 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café et dejeuner au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/311 | Budget | Prg 035 Act | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériel | DC-F | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | | | | | informatique au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/312 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'un logiciel de gestion financière au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/313 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'un logiciel de réception au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/314 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et maintenance d¿équipement informatiques au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/315 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320154 Chap 1800800311 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit des SFD engagés dans la finances digitales | DP-A | 03/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 02/07/2018 | 45 | 30/10/2018 | SP-PMF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 624 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/316 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province de la Gnagna au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/317 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Gourma au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/318 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Poni au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/319 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Noumbiel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/320 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province de la Bougouriba au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/321 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la province du Nahouri au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/322 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 61 Par 611 | CP | 6 072 000 | 0 | 6 072 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière à Koudougou et à Réo au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 6 072 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/323 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 61 Par 611 | CP | 8 178 750 | 0 | 8 178 750 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans la région du Sahel au profit du SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 17/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 8 178 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/324 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de produits d¿entretien et de nettoyage au profit de la DGCOOP | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 31/05/2018 | DGCOOP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1018000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/325 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de groupes électrogènes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/326 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/327 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Edition de documents au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/328 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien des toilettes au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/329 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien des véhicules au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/330 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370204 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Pause café pour trois ateliers en région au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/331 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Pause café et déjeuner au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/332 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 240 000 | 0 | 240 000 | Abonnement CANAL+ au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 240 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/333 | Compte Trésor | Bail BOAD | - | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Location de salle et fourniture de pause-café pour un atelier au profit de la DGCOOP | DC-F | 05/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 5 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/334 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370206 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Pause-café et location de salle pour les de la DGCOOP à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/335 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Couverture médiatique pour les activités de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/336 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de car pour les atéliers hors de Ouagadougou au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/337 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Confection de cartes de v¿ux et d'invitation au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/338 | Compte | Bail BOAD | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Confection et pause de | DC-F | 23/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | 31/05/2018 | DGCOOP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | rideaux au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/339 | Compte Trésor | Bail BOAD | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de matériel audio-visuel et de bureau au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 360 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/340 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Dératisation du bâtiment de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 4 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/347 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320119 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Fourniture de pause café et dejeuner à Ouagadougou au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 360 | 30/04/2018 | DGEP |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/348 | Compte Trésor | Bail BOAD | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Confection et pause de rideaux au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 14 | 31/05/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/349 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330104 Chap 1015000311 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Achat d'unités pour connexion internet au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | DGCOOP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/350 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de consommables informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/351 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 90 | | IGF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/352 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/353 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Edition du rapport annuel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 21 | | IGF |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/354 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de cartes de communication<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/355 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/356 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner au profit de l'IGF<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/357 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 45 | | IGF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/358 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 360 | | IGF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1004000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/359 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance des copieurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/360 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 480 000 | 0 | 480 000 | Abonnement satellite télévision<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 360 | | IGF |
| | **Total :** 480 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/361 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320154 Chap 1800800311 Art 62 Par 624 | CP | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 | Formation des agents des SFD en finance islamique<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 01/06/2018 | 25 | 30/11/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/362 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 61 Par 611 | CP | 6 810 000 | 0 | 6 810 000 | Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière à Ziniaré et à Boussé au profit de SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 14/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 6 810 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/363 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 19 688 300 | 0 | 19 688 300 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction Générale des Douanes<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/03/2018 | 16/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 30 | 02/05/2018 | DGD |
| | **Total :** 19 688 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/364 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Souscription aux programmes de formation des cabinets<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 3 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/365 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de stations de travail<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/366 | Compte Trésor | Bail BM | - | 12 420 000 | 0 | 12 420 000 | Acquisition de matériels spécifiques; de matériels de sonorisation et divers autres matériels au profit de l'AJB et pour le fonctionnement des CEC du MENA et du RENLAC/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 12 420 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/367 | Compte Trésor | Bail BM | - | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | Édition du budget citoyen 2018 et du rapport d'analyse budgétaire au profit de la DGB et du CIFOEB/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/10/2018 | 07/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/368 | Compte | Bail BM | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Edition du code général des | ED | 30/03/2018 | 05/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 28/12/2018 | PGEPC |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | impots au profit de la DGI/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/369 | Compte Trésor | Bail BM | - | 517 000 000 | 0 | 517 000 000 | Acquisition d'équipements et d'outils de sécurisation pour mettre au norme les n¿uds du RESINA/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 08/05/2018 | 08/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 517 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/370 | Compte Trésor | Bail BM | - | 65 850 000 | 0 | 65 850 000 | Équipement informatiques au profit de la DMP/DCMEF/DGCOOP/ et de la DGTCP dans le cadre de l'installation du logiciel SYGADE 6.0/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 65 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/371 | Fonds d'investissements | Bail BM | - | 32 650 000 | 0 | 32 650 000 | Équipements en mobiliers de bureau au profit de la DMP/DCMEF/DGCOOP et RENLAC /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 32 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/372 | Compte Trésor | Bail BM | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de divers autres matériels informatiques et mobilier au profit de l'UCP/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/373 | Compte Trésor | Bail BM | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fourniture de bureau et consommables pour le fonctionnement de l'UCP/PGEPC | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/374 | Compte Trésor | Bail BM | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Assurance santé du personnel de l'UCP ; des véhicules et du matériels et des immeubles/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/375 | Compte Trésor | Bail BM | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Maintenance du matériels informatiques du câblage réseau des climatiseurs et de véhicules/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/376 | Compte Trésor | Bail BM | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Reproduction des supports de communication sur le projet/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/377 | Compte Trésor | Bail BM | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/378 | Compte Trésor | Bail BM | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Assistance à la maitrise d'ouvrage des projets SI de l'ASCE-LC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 19/04/2018 | 18/05/2018 | 3 | 07/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/379 | Compte Trésor | Bail BM | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Elaboration d'un manuel de procedures d'enquetes et d'investigation au profit des controleurs d'Etat de l'ASCE-LC/PGEPC | ED | 11/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/380 | Compte Trésor | Bail BM | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Mise en place d'une plateforme de déclaration d'interets et de patrimoine au profit de l'ASCE-LC/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-PQ | 05/09/2018 | 28/09/2018 | 3 | 17/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/381 | Compte Trésor | Bail BM | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Service d'un infographiste pour la finalisation du budget citoyen 2019 au profit de la DGB /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 10/10/2018 | 02/11/2018 | 1 | 03/12/2018 | 15 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/382 | Compte Trésor | Bail BM | - | 26 100 000 | 0 | 26 100 000 | Expert en gouvernance/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 30/03/2018 | 18/04/2018 | 3 | 09/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 26 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/383 | Compte Trésor | Bail BM | - | 178 000 000 | 0 | 178 000 000 | Élaboration du schéma directeur des systèmes d'information du MINEFID /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-PQ2E | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 13/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 178 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/384 | Compte Trésor | Bail BM | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Mise en place d'intranet au MINEFID /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-PQ | 02/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 04/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/385 | Compte Trésor | Bail BM | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Recrutement d'un consultant national en sécurité des systèmes d'information dans le cadre | MI-CI | 02/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 27/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | de l'ouverture de SYDONIA WORLD sur le net/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/386 | Compte Trésor | Bail BM | - | 270 000 000 | 0 | 270 000 000 | Service de prestataire en communication pour la mise en oeuvre du plan de communication de la DGI /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-PQ | 30/03/2018 | 18/04/2018 | 1 | 23/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 270 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/387 | Compte Trésor | Bail BM | - | 26 100 000 | 0 | 26 100 000 | Expert en système d'information /PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 10/04/2018 | 02/05/2018 | 3 | 31/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 26 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/388 | Compte Trésor | Bail BM | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Service de consultant pour élaborer les outils de mise en ¿uvre des accords-cadres/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 3 | 08/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/389 | Compte Trésor | Bail BM | - | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Service d'un consultant pour la maintenance et d'hebergement de l'application de suivi des conventions des MOD/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 02/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/390 | Compte Trésor | Bail BM | - | 27 630 000 | 0 | 27 630 000 | Sercice de consultant pour former les membres de l'ORD/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-2E | 02/05/2018 | 05/06/2018 | 3 | 02/07/2018 | 14 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 27 630 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/391 | Compte Trésor | Bail BM | - | 26 100 000 | 0 | 26 100 000 | Expert en finances publiques/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 02/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 26 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/392 | Compte Trésor | Bail BM | - | 9 231 000 | 0 | 9 231 000 | Service d'un consultant pour accompagner la DGEP pour la revue des projets et programmes/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 10/10/2018 | 09/11/2018 | 3 | 30/11/2018 | 60 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 9 231 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/393 | Compte Trésor | Bail BM | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Service de consultant pour élaborer les outils d'évaluation des couts des actions des programmes budgétaires/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 1 | 08/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/394 | Compte Trésor | Bail BM | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Elaborer le plan de communication du PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD-2E | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 3 | 31/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/395 | Compte Trésor | Bail BM | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Service de consultant pour la mise en place d'un système informatisé de stockage de données au profit de l'UCP/PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | MI-CI | 15/06/2018 | 13/07/2018 | 3 | 15/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/396 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et maintenance d¿équipements informatiques au profit de la DCM | DC-F | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1021000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/397 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Recrutement d'un garage pour l'enlevement des véhicules stationnés dans l'administrations publiques au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 13/04/2018 | 10/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/398 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/399 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 09/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/400 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'une agence de communication pour assurer la mise en ¿uvre du plan de communication au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | CC<br>C.individuel | 11/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.14/1/401 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Illustration et éditions des documents du PCMAP-BF au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/402 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 985 000 | 0 | 985 000 | Reparation de véhicules au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 26/04/2018 | 09/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 985 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/403 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance des copieurs au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/404 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de livres journaux de gestion du carburant au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/405 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'un consultant ou cabinet pour élaborer le plan de | CC | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | | | | | formation des comptables matières au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/406 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un consultant ou cabinet pour l'élaboration d'un guide d'élaboration d'un guide d'élaboration du bilan d'ouverture au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | CC | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/407 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'étude pour l'élaboration des modules de formation sur la comptabilité matières et la gouvernance des biens publics au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | CC | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/408 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un consultant ou d'un bureau d' étude pour la mise en oeuvre de la tranche annuelle du plan de formation au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | CC | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/409 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour evaluer le PCMAP-BF au profit de la DCM | CC | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/410 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 990 000 | 0 | 990 000 | Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/411 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 995 000 | 0 | 995 000 | Travaux de cloisonnement de bureau au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 07/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/412 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Assurance de véhicules au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/413 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Location de salle et fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/414 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de sac en cuir au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/415 | Budget National | Prg 035 Act 03505 Actv 0350501 Chap 1021000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de dépliants au profit de la DCM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/416 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 182 000 | 0 | 1 182 000 | Abonnement journaux et revues de la DG-CMEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 19/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 182 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/417 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330101 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 93 000 000 | 0 | 93 000 000 | Acquisition de matériel topographique au profit du de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 18/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 93 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/418 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330104 | CP | 19 141 000 | 14 000 000 | 5 141 000 | Acquisition de compteuses de billets au profit de la DGI | DC-F | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 30 | 16/05/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 141 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/419 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 000 | 605 697 729 | 94 302 271 | Opérationnalisation de la facture normalisée au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/420 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 282 123 368 | 45 772 200 | 236 351 168 | Acquisition de matériels informatiques pour le déploiement de la facture normalisée au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 3 | 13/06/2018 | 30 | 29/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 282 123 368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/421 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Achat de crédit de communication au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/422 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 | Souscription aux programmes de formation de cabinets au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 71 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/424 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 270 000 000 | 70 000 000 | 200 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 01/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 270 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/425 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement de consultants pour la réalisation de spots publicitaires<br>Nombre de lot: 2 | CC | 16/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 15 | 24/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/426 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Couverture médiatique des activités de la facture normalisée au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 7 | 31/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/427 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Location de salle lors des rencontres du PAGPS/Statistiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 09/07/2018 | 5 | 31/12/2018 | PAPGS |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/428 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Fourniture de pause café au profit du PAGPS/STATISTIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 5 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/429 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 24 600 000 | 0 | 24 600 000 | Acquisition de carburant au profit du PAGPS/SATISTIQUES<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 24 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/430 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 450 000 | 0 | 9 450 000 | Acquistion de matériels et consommables informatiques au profit du PAGPS/SATISTIQUE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 9 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/431 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 647 000 | 0 | 10 647 000 | Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour le PAGPS/SATISTIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 10 647 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/432 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et reparation du matériel informatiques du PAPGS/SATISTIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/433 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de divers matériels au profit du PAPGS/SATISTIQUES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/434 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation du personnel au profit du PAPGS/SATISTIQUE<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 13/06/2018 | 10 | 31/12/2018 | PAGPS |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/435 | Compte | Bail ETAT | - | 5 457 486 | 0 | 5 457 486 | Acquisition de logiciels | DC-F | 15/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 10 | 31/12/2018 | PAGPS |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | STATA et SPSS<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 5 457 486 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/436 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Fourniture de pause café et dejeuner lors des conference annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 19/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 05/10/2018 | 3 | 10/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/438 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de badge;carte de visite et banderoles dans le cadre de la conference annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 12/09/2018 | 19/09/2018 | 1 | 03/10/2018 | 3 | 12/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/439 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Location de salles dans le cadre de la conférence annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 05/10/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/440 | Budget National | Prg 033 Act 03303 Actv 0330301 Chap 1017000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Réalisation d'un sketch sur le thème conference annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 03/10/2018 | 3 | | DGTCP |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/441 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Couverture médiatique de la conférence annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | ED | 14/09/2018 | 21/09/2018 | 1 | 09/10/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/442 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Location de matériels dans le cadre de la conférence annuelle<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 05/10/2018 | 3 | | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/443 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Décoration de salle dans le cadre de la conférence annuelle de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 3 | 18/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/444 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Acquisition de rame de papier au profit de la SOLDE/DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/445 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de cinq imprimantes de grande capacité au profit de la solde/DAF | AOOD | 11/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/446 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380418 Chap 1802300311 Art 21 Par 211 | AE | 5 173 096 | 0 | 5 173 096 | Réajustement de la masse des travaux relatif aux travaux d¿aménagement du portique du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 173 096 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/447 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 906 240 | 0 | 906 240 | Fourniture et pose de portail métallique au profit du MINEFID/DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 906 240 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/448 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330128 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 193 000 000 | 0 | 1 193 000 000 | Acquisition de véhicules à 4 roues dans le cadre du PAP 2018 au profit des regies de recettes/DAF<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 12/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 05/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 193 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/449 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 7 900 000 | 0 | 7 900 000 | Acquisition d'ordinateurs portables au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/450 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 21 060 000 | 0 | 21 060 000 | Acquisition de carte téléphoniques au profit du MINEFID/DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 21 060 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/451 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 118 000 | Location de salle et fourniture de pause café au profit de la DGCMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 118 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 118 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/452 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Couverture médiatique au profit de la DGCMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 4 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/453 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340308 Chap 1020000311 Art 64 Par | CP | 1 500 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture de pause café et dejeuner au profit de la DGCMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340309 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/454 | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 750 000 | 0 | 74 250 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGCMEF<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 11 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340302 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 034 Act | CP | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 74 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/455 | Budget National | Prg 036 Act 03605 Actv 0360501 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produit d'entretien au profit de l'IGF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/456 | Budget National | Prg 036 Act 03605 Actv 0360502 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de moto YAMAHA V80<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/457 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 568 000 | 0 | 6 808 000 | Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatiques au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320115 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320116 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 720 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320119 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 420 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 808 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/458 | Compte Trésor | Bail FIDA | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les sept sessions de formation au | DC-NF | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/459 | Compte Trésor | Bail UNICEF | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de logiciels professionnel STATA MP15 au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/460 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320114 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | Location des cars pour le transport des participants au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 7 | 17/05/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 3 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/461 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de carburant au profit du personnel de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 02/05/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/462 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et reparation de climatiseur au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 15 | 11/05/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/463 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de climatiseurs au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 3 | 11/04/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/464 | Fonds d'investissements | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Acquisition de batteries pour véhicule au profit de la DGEP | DC-NF | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/465 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Bourse d'études à l'ENAREF pour le prix de l'exellence au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/466 | Compte Trésor | Bail UNICEF | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de logiciels professionnels iviews au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/467 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320115 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Location de car poour le transport des participants au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/468 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320116 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de car pour le transport des participants au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | | | | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/469 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320116 Chap 1019000311 Art 64 Par | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/470 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Location de car pour le transport des participants au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/471 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320117 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/472 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de car pour le transport des participants au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/473 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320118 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant pour la collecte des données au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/474 | Budget | Prg 032 Act | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de carburant | ED | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03201 Actv 0320150 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | pour la collecte des données lors des enquêtes trimestrielles du suivi de la conjoncture au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/475 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320150 Chap 1019000311 Art 64 Par 649 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant pour la collecte des données dans le cadre de l'élaboration des 12 notes mensuelles de suivi de la conjoncture au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/476 | Budget National | Prg 032 Act 03203 Actv 0320301 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 060 000 | 0 | 6 060 000 | Fourniture de pause café et déjeuner lors de la formulation des politiques de développement<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 060 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/478 | Budget National | Prg 032 Act 03203 Actv 0320301 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | Acquisition de fourniture de bureau et de consommable informatiques au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/479 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320150 Chap | CP | 8 840 000 | 0 | 8 840 000 | Edition des notes mensuelles de suivi de la conjoncture économique et le rapport su l'économie au | DC-F | 11/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGEP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1019000311 Art 64 Par 649 | | | | | profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/480 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Restauration et location de salle au profit de la DGEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 18/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGEP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/481 | Budget National | Prg 034 Act 03401 Actv 0340104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 47 200 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 300 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 034 Act 03401 Actv 0340106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03401 Actv 0340106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 034 Act 03401 Actv 0340107 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 47 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/482 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Acquisition de 03 véhicules pick up 4x4 double cabine au profit de l'IGF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/04/2018 | 04/05/2018 | 3 | 18/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/483 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 22 051 000 | 0 | 22 051 000 | Acquisition de photocopieurs grande capacité au profit de l'IGF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 2 | 11/05/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 051 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/484 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'IGF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/485 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 24 Par 241 | AE | 2 000 000 | 0 | 22 000 000 | Acquisition de groupe electrogène au profit du PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 24 Par | AE | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/486 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 623 | CP | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Acquisition de véhicule à quatre roue au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 11/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 45 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/487 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | Nettoyage des locaux de l' unité de coordination au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 300 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/488 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 622 | CP | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | Gardiennage des locaux de l'unité de coordination au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 300 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 3 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/489 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 30 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/490 | Budget | Prg 033 Act | CP | 1 500 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de carte de | ED | 11/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 18/07/2018 | 360 | 28/12/2018 | PGEPC |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | | | | | recharge téléphonique au du PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 61 Par 618 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/491 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 30/07/2018 | 360 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | | | | **Total :** 5 650 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/492 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601 | CP | 850 000 | 0 | 850 000 | Achat de documents insertion dans les journaux revu au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | | | | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/493 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de carburant au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 13/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 360 | 28/12/2018 | PGEPC |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/494 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien du matériel roulant au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 360 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/495 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 609 | CP | 1 533 300 | 0 | 1 533 300 | Maintenance des des équipements informatiques et des climatiseurs au profit de PGEPC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 360 | 28/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 1 533 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/496 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | Formation du personnel de la DMP en passation des marchés publics/appui<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 06/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 22/08/2018 | 5 | 01/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/497 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | Acquisition de carburant au profit de la DMP/appui<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 7 | 28/12/2018 | DMP |
| | **Total :** 5 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/498 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | Acquisition de carte de recharge téléphonique au profit de la DMP/appui<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 2 | 31/12/2018 | DMP |
| | **Total :** 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/499 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 855 000 | 0 | 855 000 | Fourniture de pause café dans le cadre de l'archivage | DC-NF | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 855 000 | | | de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/500 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 86 137 545 | 0 | 86 137 545 | Frais d'études et de conceptions au profit de DGTCP<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI à OC | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 3 | 03/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | | | | **Total :** 86 137 545 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/501 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 1 464 000 | 0 | 1 464 000 | Fourniture de pause café et location pour l'atélier de validation des dossiers d'appel à concurrence au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 5 | 23/04/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 464 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/502 | Budget National | Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649 | CP | 87 296 400 | 0 | 87 296 400 | Assistance technique au processus d'élaboration de la stratégie de croissance Accélérée et de développement Durable SCCAD au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 16/05/2018 | 22/05/2018 | 3 | 05/06/2018 | 30 | 25/04/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 87 296 400 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/503 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de carburant pour assurer l'organisation des examens et concours direct et profesionnelle<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 15/06/2018 | DRH |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/504 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320102 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien , maintenance et reparation des équipements informatiques | DC-F | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 7 | 18/05/2018 | DGDT |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/505 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Fournitures de pauses café et location de salles dans le cadre de l'exécution des activités des directions techniques délocalisées dans les régions<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 360 | 30/06/2018 | DGDT |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/506 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 25 000 000 | 0 | 28 000 000 | Actualisation et hébergement du site Web de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 360 | 29/06/2018 | - |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/507 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Actualisation et hébergement du site Web de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 29/06/2018 | - |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/508 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 61 Par 611 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Fourniture et déploiement d'un intranet au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 2 | 05/06/2018 | 360 | 29/06/2018 | DGDT |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/509 | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 61 Par 611 | CP | 28 500 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 360 | 29/06/2018 | DGDT |
| | Budget National | Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 58 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/510 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre de la première session du COS-PUS/BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 360 | 29/06/2018 | DGDT |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/511 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre de la deuxième session du COS-PUS/BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | 360 | 27/07/2018 | DGDT |
| | | | | **Total :** 2 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/512 | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap | CP | 980 000 | 0 | 980 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de | DC-F | 04/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 19/07/2019 | DGDT |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1022000311 Art 60 Par 601 | | | | | la DTFCT dans le cadre de la tenue des sessions des CTI-CTR<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/513 | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par 611 | CP | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | Reproduction de la circulaire budgétaire et du rapport d'analyse globale des finances locales au profit de la DTFCT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 06/06/2018 | 360 | 19/07/2018 | DGDT |
| | **Total :** 7 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/514 | Budget National | Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par 611 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Pause déjeuné au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 360 | 02/07/2018 | DGDT |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/515 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit de DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/05/2018 | 06/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGDT |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/516 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation des climatiseurs au profit de la DGDT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGDT |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/517 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation des photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGDT |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/518 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 975 000 | 0 | 975 000 | Acquisition de fournitures de bureau et des consommables informatiques dans le cadre des ateliers provinciaux sur la composante 2 du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 975 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/519 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/520 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 07/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/521 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un consultant dans le cadre de la conduite d'une formation en renforcement des capacités au profit de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/522 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Fournitures de pauses café et déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités de l'UCN/PADEL au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/523 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/05/2018 | 04/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/524 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | Fournitures de pauses cafés et déjeuner et location des salles dans le cadre de l'exécution des activités de l'UCN/PADEL au profit PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/525 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 950 000 | 0 | 950 000 | Maintenance et réparation des climatiseurs de l'UCN/PADEL au profit PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 18/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/526 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Formation du personnel au profit de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/527 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Édition de documents au profit de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/528 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de mobiliers et de matériels de bureau au profit de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/529 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000<br>**Total :** 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 26/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/530 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 500 000<br>**Total :** 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Maintenance du circuit électrique et du réseau informatique de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/531 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000<br>**Total :** 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Maintenance bâtiment interieur-exterieur de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/532 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000<br>**Total :** 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Frais de gardiennage et de nettoyage des locaux de l'UCN/PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/533 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000<br>**Total :** 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Assurance de véhicules au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/534 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000<br>**Total :** 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du PADEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |
| 2018.14/1/535 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition des cartes de communication dans le | DC-F | 18/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | PADEL |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | cadre de la réalisation de l'étude de référence dans six (6) régions du BF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/536 | Budget National | Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 Art 61 Par 611 | CP | 13 200 000 | 0 | 13 200 000 | Acquisition du matériels informatiques au profit de la DG-CMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 7 | 04/06/2018 | 360 | 20/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 13 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/537 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 999 850 | 0 | 2 999 850 | Fournitures de bureau et consommables informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAMOF/DGTCP |
| | | | | **Total :** 2 999 850 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/538 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/539 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 315 000 | 0 | 315 000 | Acquisition de banderoles pour AG/EPE au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | | | | **Total :** 315 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/540 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 150 000 | 0 | 150 000 | Décoration de la salle de conférence au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | | | | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/541 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 140 000 | 0 | 2 140 000 | Location de salle de conférence Ouaga 2000 au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 2 | 31/05/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 2 140 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/542 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de salle de reunion pour la premiere retraite à KOUDOUGOU<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 26 | 22/05/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/543 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle de réunion pour la deuxième retraite à KOUDOUGOU<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 21/06/2018 | 18 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/544 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Location de matériel technique pour l'AG/EPE au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/545 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 851 413 | 0 | 851 413 | Reproduction des rapports du secrétariat au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 851 413 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/546 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | Fourniture de pause café lors des retraites à koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 21/05/2018 | 23/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/547 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 544 080 | 0 | 2 544 080 | Fourniture de pause café des membres du Gouvernement et du | DC-F | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 544 080 | | | | | | Comité d'Organisation au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/548 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 130 000 | 0 | 5 130 000 | Fourniture de pause café des PCA, des DG,représentants des Institutions et des directions techniques à Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 06/06/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 5 130 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/549 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 336 000 | 0 | 3 336 000 | Fourniture de pause-café des autres participants à Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 03/07/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 3 336 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/550 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 160 000 | 0 | 160 000 | Recrutement d'agence d'hôtel AG/EPE au profit de la DAMOF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 02/07/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/551 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien de matériels roulant au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGESS |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/552 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGESS |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/553 | Fonds d'investissements | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien climatiseurs et divers au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGESS |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/554 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Entretien des copieurs et matériels informatiques au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/06/2018 | 13/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGESS |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/555 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 840 900 | 0 | 3 840 900 | Fourniture de pause café et location de salle au profit des activités de la DGESS à ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/06/2018 | 19/06/2018 | 1 | 28/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGESS |
| | **Total :** 3 840 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/556 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 436 000 | 0 | 436 000 | Fourniture de pause café au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 436 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/557 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | CP | 805 000 | 0 | 805 000 | Fourniture de pause café et location à KOUDOUGOU au profit de SP/ITIE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 805 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/558 | Budget National | Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café au profit de SP/ITIE | DC-NF à OC | 08/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4007000311 Art 64 Par 649 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/559 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320156 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café et dejeuner au profit de SP/PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | SP-PMF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/560 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Location de salle ,restauration des participants des cadres de cocertation au profit de SP-PMF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/561 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 21 000 000 | Fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 16/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/562 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 312 500 | 0 | 3 312 500 | Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre de l'élaboration d'un guide d'appréciation et un canevas d'évaluation de la performance des programmes élaborés<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 312 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/563 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 312 500 | 0 | 3 312 500 | Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salle dans le cadre de l'élaboration d'un code de déontologie et charte du contrôleur financier<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 312 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/564 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Impression du code de la déontologie, de la charte du contrôleur financier et du manuel de procédure de la DG-CMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/565 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Fourniture de pause café, déjeuné et diner au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/566 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Installation de groupes électrogènes au profit de la direction de la solde et de la direction régionale du budget des Hauts Bassins. | DPX | 20/09/2018 | 30/09/2018 | 1 | 02/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/567 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Réparation et maintenance des copieurs au profit de la Direction Générale du Budget<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 12/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/568 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition fourniture de bureau, de consommable pour le tirage des documents budgétaires (loi de finances initiale, rectificative, lois de règlements et les rapports trimestriels sur l¿exécution du budget de l'Etat<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 22/10/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/569 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Location de salles rencontres du PAGSP/Statistiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 05/11/2018 | 1 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/570 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Pause café, rencontres, session et comité du PAGPS/Statistiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 1 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/571 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 24 600 000 | 0 | 24 600 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 4 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 24 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/572 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 450 000 | 0 | 9 450 000 | Acquisition de matériels et consommables | DC-NF | 24/10/2018 | 31/10/2018 | 1 | 26/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 450 000 | | | informatiques<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/573 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 11 664 514 | 0 | 11 664 514 | Acquisition de mobiliers et matériels de bureaux pour l'équipe du projet<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 27/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 11 664 514 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/574 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | entretien, réparation et maintenance (informatique, bureautique et bâtiment)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 05/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/575 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de divers matériels<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 26/10/2018 | 10 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/576 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Formation du personnel<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/577 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de logiciels STATA ET SPPSS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/10/2018 | 29/10/2018 | 1 | 08/11/2018 | 10 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/578 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | Frais de télécommunication<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/579 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | Maintenance de groupes électrogènes au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | | | | **Total :** 15 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/580 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Confection de badges, banderoles au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/09/2018 | 21/09/2018 | 1 | 05/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/581 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Couverture sécuritaire des missions des PTF (Police et Gendarmerie)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/582 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Edition de documents au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 02/11/2018 | 09/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/583 | Compte Trésor | Bail BOAD | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | confection et pause de rideaux au profit de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/584 | Budget National | Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | Dératisation du bâtiment de la DGCOOP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/11/2018 | 15/11/2018 | 1 | 22/11/2018 | 4 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/585 | Budget National | Prg 037 Act 03702 Actv 0370206 Chap 1018000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de petits matériels, location, stands, et sonorisation pour l'atelier JNC.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/586 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | Fourniture de pause-café pour les formations de SHR.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/587 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Confection de gadgets personnalisés au profit de la DGI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGI |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/588 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645 | CP | 950 000 | 0 | 950 000 | Location de salle et pause café des membres du comité chargé de l'élaboration du plan d'action de la SNFI au profit du SP-PMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 5 | 25/10/2018 | SP/PMEF |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/589 | Budget National | Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Conception et reproduction de document de la stratégie national de la finance inclusive (SNFI) au profit du SP/PMEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/11/2018 | 09/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 25 | 17/12/2018 | SP/PMEF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/590 | Budget | Prg 032 Act | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Conception et reproduction | DC-F | 02/11/2018 | 14/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 25 | 17/12/2018 | SP/PMEF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645 | | | | | du document de la stratégie Nationale de la finance inclusive (SNFI) au profit du SP/PMEF.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/591 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de carburant pour assurer l'organisation des examens et concours au profit du MINEFID<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/11/2018 | 09/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DRH |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/592 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner pour l'organisation des examens et concours au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DRH |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/593 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau pour l'organisation des examens et concours au profit de la DRH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 26/10/2018 | 02/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 5 | 31/12/2018 | DRH |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/594 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 | CP | 2 360 000 | 0 | 2 360 000 | Location de salles, assurer l'élaboration du statut particulier du MINEFID à Koudougou | DC-F | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 5 | 31/12/2018 | DRH |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 623 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/595 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 894 000 | 0 | 3 894 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner pour assurer l'élaboration du stat particulier du MINEFID à Koudougou au de la DRH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 7 | 31/12/2018 | DRH |
| | **Total :** 3 894 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/596 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de bien et services (carburant) au profit du SP/CPF.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/597 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Pause café et déjeuner hors de Ouagadougou au profit du SP/CPF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 10/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/598 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures et commables de bureau au profit de SP/CTF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 10/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/599 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 980 000 | 0 | 980 000 | Acquisition de cartes de communication au profit du SP/CPF.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/08/2018 | 08/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/600 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Edition et publication de document au profit du SP/CPF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/601 | Budget National | Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Pause café et déjeuner à Ouagadougou au profit du SP/CPF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/602 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de biens et services (carburant)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 7 | 31/12/2018 | BEAS |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/605 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGCMEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 26/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGCMEF |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/606 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 600 000 | 0 | 6 600 000 | Pause-café et location de salle (pour les cinq ateliers en région). | DC-F à OC | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 02/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DGCOOP |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/607 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 7 260 000 | 0 | 7 260 000 | Location de salles de réunion (atelier hors de Ouaga et atelier régionaux) et de conférences.<br>Nombre de lot: 6 | DC-F à OC | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 6 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 7 260 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/608 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Pause-café et location de salle pour les ateliers de la DGCOOP à KOUDOUGOU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 17/10/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/609 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation de l'électricité au profit de la DGCOOP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 360 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/610 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 | Fourniture de pause café pour les formations de SHR.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 18/10/2018 | 2 | 31/12/2018 | DGCOOP |
| | **Total :** 4 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/611 | Dons Projets | Bail BM | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | L'impression des cartographies des risques et les plans d'audit basé sur les risques au profit de l'IGF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | PGEPC |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/612 | Budget National | Prg 038 Act 03803 Actv | CP | 264 000 | 0 | 264 000 | Acquisition de carburant pour assurer l'élaboration | DC-NF | 12/11/2018 | 19/11/2018 | 1 | 28/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | DRH |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | | | | | du stat particulier du MINEFID à Koudougou.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 264 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/613 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | L'impression des rapports des cartographies des risques et les plans d'audit basé sur les risques au profit de l'IGF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 60 | 31/12/2018 | IGF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/614 | Budget National | Prg 036 Act 03601 Actv 0360107 Chap 1004000311 Art 64 Par 649 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de l'IGF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 360 | 31/12/2018 | IGF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/615 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des comptables matières au profit du PCMAP-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/11/2018 | 09/11/2018 | 1 | 15/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/616 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des comptables matières sur le logiciel SIGCM.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 16/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/617 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des | DC-F | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | comptables matières sur la management de qualité et de la planification stratégique et opérationnelle.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.14/1/618 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Acquisition de de quarante cinq (45) tablettes au profit des comptables matières.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | | | | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/619 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de carburant au profit des bureaux comptables matières<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/11/2018 | 19/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/620 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de crédits de communication dans le cadre du recensement des bâtiments admiratifs<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 7 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/621 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Prestation de pause café et déjeuner au profit du PCMAP-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/622 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique dans le cadre du recensement des bâtiments et terrains de l'Etat.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/11/2018 | 19/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/623 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'appui à l'élaboration d'un guide de comptabilité matières des collectivités territoriales<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 21/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/624 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PCMAP-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/625 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | recrutement d'un garage pour la réparation du matériel roulant reversé des projets et programmes.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/626 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de consommables et produits d'entretien au profit du PCMAP-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/627 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'un logiciel de gestion financières au profit du PCMAP-BF.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | PCMAP-BF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/628 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | Autres achats de biens et services<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 23/11/2018 | 10 | 31/12/2018 | PAPGS |
| | **Total :** 2 520 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.14/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/629 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la PAPGS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/11/2018 | 16/11/2018 | 1 | 30/11/2018 | 4 | 31/12/2018 | PAPGS |
| | **Total :** 1 830 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/630 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 450 000 | 0 | 450 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du PAPGS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | PAPGS |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/631 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 130 000 000 | 0 | 130 000 000 | Acquisition de quarante (40) coffres fort au profit de la DGTCP.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/09/2018 | 15/10/2018 | 1 | 16/11/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 130 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.14/1/632 | Fonds d'équipement | Bail ETAT | - | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Acquisition de matériel de bureau (agrafeuse, calcul. électriq à bande, calcul. Solaire, photocopieur).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 24/04/2018 | 04/06/2018 | 1 | 06/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | DGTCP |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT :** 27 475 388 142

**Nombre lignes :** 606

# XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) (99)

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

---

DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES IMMOBILIERES DE L'ETAT

**Plan de passation**

Structure : 99

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/1 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 67 000 000 | 0 | 67 000 000 | Acquisition de divers matériels, fournitures spécifiques<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 07/02/2018 | 09/03/2018 | 7 | 17/04/2018 | 30 | 18/05/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 67 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/5 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 615 000 000 | 0 | 615 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs<br>Nombre de lot: 4 | AOR | 27/12/2017 | 19/01/2018 | 7 | 27/02/2018 | 90 | 31/05/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 615 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/6 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330203 Chap 1031000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de logements<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 45 | 11/06/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/7 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330203 Chap 1031000311 | CP | 1 293 000 | 0 | 1 293 000 | Maintenance de matériels informatiques et périinformatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 15 | 31/12/2018 | DGAIE |

## Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 293 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/8 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330203 Chap 1031000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Maintenance de groupes électrogènes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 14 | 10/05/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/9 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330405 Chap 1805000311 Art 24 Par 243 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de mobilier et matériel de bureau<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 01/03/2018 | 02/04/2018 | 2 | 01/05/2018 | 60 | 30/07/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/10 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 60 Par 605 | CP | 195 000 000 | 0 | 195 000 000 | Maintenance des circuits électriques des Hôtels Administratifs et autres bâtiments administratifs (Reconduction de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 14/12/2017 | 15/01/2018 | 2 | 15/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 195 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/11 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 60 Par 605 | CP | 181 257 085 | 48 257 085 | 133 000 000 | Maintenance des circuits d'eau et des installations sanitaires des Hôtels Administratifs et autres bâtiments administratifs (Reconduction de contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 17/01/2018 | 29/01/2018 | 2 | 27/02/2018 | 14 | 25/04/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 181 257 085 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/12 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 61 Par 618 | CP | 96 371 000 | 50 000 000 | 46 371 000 | Maintenance des circuits téléphoniques des Hôtels Administratifs et autres bâtiments administratifs (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 14/12/2017 | 15/01/2018 | 2 | 15/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 96 371 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/13 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 60 Par 605 | CP | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Réalisation d'un audit complet des branchements et des abonnements électriques de l'Administration (Marché attribué en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 11/01/2017 | 25/01/2017 | 2 | 01/02/2018 | 90 | 01/05/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/14 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 235 000 000 | 0 | 235 000 000 | Acquisition de timbres<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/02/2018 | | 1 | 12/03/2018 | 60 | | DGAIE |
| | **Total :** 235 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/15 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614 | CP | 74 088 000 | 0 | 74 088 000 | Entretien courant de divers bâtiments administratifs (intérieur extérieur)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 3 | 19/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 74 088 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/16 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 | CP | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | Réalisation d'un forage autonome à l'hôtel administratif de Fada | DPX | 02/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGAIE |

## Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1031000311 Art 61 Par 614 | | | | | N'Gourma<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 34 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/17 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 038 000 | 0 | 8 038 000 | Entretien et réparation de climatiseurs (reconduction contrat 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 8 038 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/18 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330206 Chap 1031000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien et réparation de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | | DGAIE |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/19 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330206 Chap 1031000311 Art 62 Par 622 | CP | 145 699 320 | 0 | 145 699 320 | gardiennage de divers édifices publics (reconduction du contrat de 2017 )<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 26/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 145 699 320 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/20 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330206 Chap 1031000311 Art 62 Par 622 | CP | 74 000 000 | 0 | 74 000 000 | Entretien et nettoyage de divers édifices publics<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 26/12/2017 | 05/01/2018 | 3 | 01/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DGAIE |

## Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 74 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/21 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330406 Chap 1805000311 Art 62 Par 629 | CP | 892 500 000 | 0 | 892 500 000 | Sélection de bureaux d'études pour le recensement du patrimoine immobilier de l'État<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 26/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 180 | | DGAIE |
| | **Total :** 892 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/22 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/03/2018 | 06/04/2018 | 3 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/23 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Sélection de bureaux d'études pour le suivi contrôle des travaux de réhabilitation<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 06/02/2018 | 3 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/24 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Sélection de bureaux d'études pour les études techniques des bâtiments à réhabiliter<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 06/02/2018 | 4 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/25 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Sélection de bureaux d'études pour les études techniques des bâtiments à | DP-MI | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 4 | 01/06/2018 | 180 | | DGAIE |

# Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | | | | | réhabiliter en 2019<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/26 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 74 000 000 | 0 | 74 000 000 | Réhabilitation du Magasin central de l'État<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/01/2018 | 07/02/2018 | 1 | 07/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 74 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/27 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 29 900 000 | 0 | 29 900 000 | Étude technique en vue de la réfection des circuits électriques des hôtels et autres bâtiments administratifs<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 27/12/2017 | 26/01/2018 | 7 | 02/05/2018 | 60 | 16/07/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 29 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/28 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 1 200 000 000 | 0 | 1 200 000 000 | Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs dans la région du Centre sud<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/03/2018 | 06/04/2018 | 3 | 01/06/2018 | 90 | 30/12/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 1 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/29 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601 | CP | 26 653 000 | 0 | 26 653 000 | Acquisition de carburant pour le parc des Experts<br>Nombre de lot: 1 | ED | 24/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 30 | 30/04/2018 | DGAIE |

## Référence du plan : 2018.99/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 653 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/30 | Budget National | Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614 | CP | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de pièces détachées au profit du parc automobile central de l'État<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 45 | 30/05/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/31 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330405 Chap 1805000311 Art 24 Par 243 | AE | 3 560 000 000 | 1 137 680 000 | 2 422 320 000 | Acquisition de véhicules au profit de l'Administration<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 15/06/2018 | 90 | 01/09/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 3 560 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/32 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231 | AE | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Réhabilitation de bâtiment administratif au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 16/07/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.99/1/33 | Budget National | Prg 133 Act 13304 Actv 1330414 Chap 1805000311 Art 24 Par 242 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGB<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | 30/06/2018 | DGAIE |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) :** 8 200 099 405

**Nombre lignes :** 30

# XXVI. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 23

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/1 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601 | CP | 586 000 | 0 | 586 000 | Acquisition de carburant pour l'atelier de formation des CCEB, des directeurs du primaire et du post primaire sur le kit ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé à Koudougou au profit du CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 05/06/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 586 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/2 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 61 Par 612 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | Location de salle pour l'atelier de formation de CCEB, des directeurs du primaire et des directeurs du post primaire sur le kit ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé à Koudougou au profit du CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 05/06/2018 | 5 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/3 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entrerien et maintenance du véhicule à 4 roues au profit du CMLS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/4 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'ordinateurs portables au profit du CMLS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 05/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAf |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/5 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | - | 1 005 000 | 0 | 1 005 000 | Livraison de pause café pour l'atelier de formation de 50 encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l¿éducation préventive, en santé sexuelle, nutrition et VIH/SIDA au profit du CMLS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 05/07/2018 | 6 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 005 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/6 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | - | 477 000 | 0 | 477 000 | Reproduction de documents pour l'atelier de formation de 50 encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l¿éducation préventive, en santé sexuelle, nutrition et VIH/SIDA au profit du | DC-NF | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 477 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/8 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1081000311 Art 61 Par 612 | - | 480 000 | 0 | 480 000 | Location de salle pour l'atelier de formation de 50 encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l¿éducation préventive, en santé sexuelle, nutrition et VIH/SIDA au profit du CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 6 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 480 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/9 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1081000311 Art 60 Par 601 | - | 2 725 000 | 0 | 2 725 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation de 40 campagnes d¿information et de sensibilisation couplées de conseil dépistage dans 40 écoles publiques et privées de formation des enseignants au profit du CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 04/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 725 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/10 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Convention pour l'organisation de 40 campagnes d¿information et de sensibilisation couplées de conseil dépistage dans 40 écoles publique et privées de formation des enseignants du primaire au profit du | ED | 18/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 05/06/2018 | 4 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CMLS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/11 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien des rayonnages et des archives au profit de la DAD (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 02/07/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/12 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 990 000 | 0 | 1 990 000 | Acquistion de carburant pour les diverses activités de la DAD.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/13 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 190 000 | 0 | 3 190 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de romans et de revues au profit de la DAD.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 190 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/14 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DAD.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/15 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 270 000 | 0 | 270 000 | Abonnement journaux au profit de la DAD<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 270 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/16 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et maintenance de copieurs et de matériels informatiques au profit de la DAD.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/17 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Entretien et maintenance du véhicule à quatre(04) roues au profit de la DAD.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/18 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Nettoyage des locaux de la DAD<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | | DAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/19 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 | CP | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | Entretien de bâtiment intérieur au profit de la DAD (contrat à ordres de | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 09/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | | | | | commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/20 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 241 | AE | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DAD<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/21 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 242 | AE | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DAD.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/22 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause café pour la formation des agents des structures déconcentrées au profit de la DAD (contrat à ordres de commande).<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/23 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art 60 Par 601 | - | 1 995 000 | 0 | 1 995 000 | Acquisition de panneau d'indication, de rideaux et des nappes de la bibliothèque au profit de la DAD | DC-NF | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 03/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/24 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Transport et manutention des archives des directions centrales à la DAD (contrat à ordres de commande) | DC-F à OC | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 400 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/25 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | Location de salle pour la formation des agents des DPEPPNF en documentation et en gestion documentaire au profit de la DAD | DC-F | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 150 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/26 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Reproduction de documents pour la formation des agents des structures déconcentrées en gestion documentaire et les journées portes ouvertes au profit de la DAD | DC-NF | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 04/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/27 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DAJC | ED | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 03/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/28 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 24/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/29 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 24 Par 241 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 04/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/30 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 13/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/31 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de rallonge, anti-virus, cables d'allumage, disques durs et d'encres au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 25/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/32 | Budget | Prg 061 Act | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salle pour les | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 27/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 612 | | | | | diverses activités au profit de la DAJC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/33 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et de photocopieuses au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 13/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/34 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 24 Par 243 | AE | 900 000 | 0 | 4 400 000 | Acquisition de véhicules à à deux (02) roues au profit de la DAJC, DGESS, DSI et de la DAD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 13/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 24 Par 243 | AE | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 24 Par 243 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/35 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | - | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activés de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 24/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/36 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 03/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/37 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | - | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | Livraison de pause-café pour diverses activités de la DAJC(ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 07/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/38 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 61 Par 612 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salle pour diverses activités de la DAJC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 07/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/39 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Impression du journal du MENA au profit de la DCPM (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 04/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/40 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DCPM (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/41 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de trophée pour la participation du MENA aux prix Galian, session 2018 au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/42 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 25/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/43 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 24 Par 244 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition d'appareils photo et dedictaphones au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 13/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/44 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Couvertures médiatiques des activités du MENA au profit de la DCPM (contrat à ordres de commande) | ED à OC | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1005000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/45 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 8 479 000 | 0 | 8 479 000 | Convention pour la production et la diffusion de spots, d'émissions plateaux, de dossiers de presse sur les activités de communications sur l'éducation au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 08/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 479 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/46 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition d'un trophée pour le prix du meilleur reportage sur l' EFTP au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 05/06/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/47 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 24 Par 241 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau et d'un réfrigerateur au profit de la DDII du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 13/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/48 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 24 Par | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques au profit de la DDII du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 07/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/53 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | CP | 560 000 | 0 | 560 000 | Location de salle pour la tenue de l'atelier d'élaboration des outils de travail à Bobo Dioulasso au profit de la DDII .<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 560 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/68 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle pour la tenue d'un atelier de validation et formation des acteurs du MENA sur l'utilisation du manuel de procédures du MENA à Ouagadougou au profit de la DDII MENA.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 31/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/85 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580134 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 13 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant pour les diverses activités de la DGEFG/MENA (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580135 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 058 Act 05806 Actv | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0580601 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/86 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 612 000 | 0 | 23 612 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant pour les diverses activités de la DGEFG/MENA (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 19/03/2018 | 360 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 23 612 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/87 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580134 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les diverses activités de la DGEFG/MENA (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580135 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/88 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les diverses activités de la DGEFG/MENA (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/89 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 8 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériels informatiques et fournitures de bureau pour les activités de maintien dans l'éducation formelle et l'appui à l'enseignement privé au profit de la DGEFG/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/90 | Budget National | Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Livraison de pause-café pour assurer des sorties d'informations et d'échanges sur la mobilisation et l'implication des acteurs de l'éducation au profit de la DGEFG/MENA.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/91 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 13 000 000 | Fourniture de pause-café pour les ateliers dans les régions au profit de la DGEFG/MENA (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/92 | Budget | Prg 060 Act | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de carburant | ED | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 09/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | - |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | | | | | au profit de la DGENF pour les rencontres provinciales de bilan et de programmation des activités d'ENF 2017-2018 (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/93 | Budget National | Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGENF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/94 | Budget National | Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause café pour les rencontres provinciales de bilan et de programmation des activités d'ENF 2017-2018 au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/95 | Budget National | Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de salles pour les diverses activités au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/96 | Budget | Prg 060 Act | AE | 3 750 000 | 0 | 9 250 000 | Acquisition de matériels | DC-F | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 24 Par 241 | | | | | informatiques au profit de la DGENF | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 24 Par 242 | AE | 5 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/97 | Budget National | Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 24 Par 243 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre roues et à deux roues au profit de DGENF. | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/100 | Budget National | Prg 126 Act 12603 Actv 1260301 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Acquisition de matériels spécifiques, informatiques et péri informatiques pour les missions de capitalisation des acquis des FTS et suivi des structures d'ENF au profit de la DGENF | DC-F | 23/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/101 | Budget National | Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DPEIEFG /MENA | ED | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/102 | Budget National | Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DPEIEFG /MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/104 | Budget National | Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues et 2 roues au profit de la DPEIEFG<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/106 | Budget National | Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DPEIEFG /MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/107 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 15 540 000 | 0 | 15 540 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement et diverses activités au profit de la DASCLE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 540 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/108 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 965 000 | 0 | 1 965 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 965 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/109 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition de produits informatiques et peri informatiques au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/110 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 010 000 | 0 | 6 010 000 | Acquisition de matériels de sport au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 010 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/111 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 990 000 | 0 | 990 000 | Confection de bandéroles et d'affiches pour diverses activités au profit de la DASCLE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/112 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Location de salles pour diverses activités au profit de la DASCLE (contrat à ordres de commande) | ED à OC | 06/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1020000311 Art 61 Par 612 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/113 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/114 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | CP | 550 000 | 0 | 550 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/115 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | Acquisition de carte de communication au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/116 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Couveture mediatique au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/117 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Livraison de pause - café et cocktail pour diverses activités au profit de la DASCLE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/118 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Location de matériels pour des activités au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | - |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/119 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | - |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/120 | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 24 Par 241 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/121 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DASCLE | ED | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1020000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/122 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 965 000 | 0 | 1 695 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 16/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 730 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 695 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/123 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 975 000 | 0 | 975 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 975 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/124 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | CP | 550 000 | 0 | 550 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/125 | Budget | Prg 126 Act | CP | 983 000 | 0 | 983 000 | Entretien et maintenance de | DC-NF | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 61 Par 614 | | | | | véhicules à quatre (04)roues au profit de la DASCLE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 983 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/126 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Livraison de pause café et déjeuner pour les diverses activités au profit de la DRH (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 29/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/127 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de salles pour l'organisation des concours directs et professionnels, session de 2018 au profit de la DRH/MENA<br>Nombre de lot: 2 | ED | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/128 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 748 000 | 0 | 9 748 000 | Acquisition de carburant au profit de la DRH(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 748 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/129 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Livraison de pause café et pause-déjeuner au profit de la DRH (contrat à ordre de commande) | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/130 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | Location de salles au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 5 | ED à OC | 02/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/131 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1006000311 Art 64 Par 643 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant pour les activités de l'élaboration et de validation du document de politique nationale d'évaluation et du renforcement de capacités des membres de l'équipe technique et des points focaux au profit du DNE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/132 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1006000311 Art 64 Par 643 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Livraison de pause café pour les activités de l'élaboration et de validation du document de politique nationale d'évaluation et du renforcement de capacités des membres de l'équipe technique et des points focaux au profit du DNE. | DC-NF | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/133 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1006000311 Art 64 Par 643 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de reproduction de document pour les activités de l'élaboration et de validation du document de politique nationale d'évaluation et du renforcement de capacités des membres de l'équipe technique et des points focaux au profit du DNE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/134 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1006000311 Art 64 Par 643 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle de réunion pour les activités de l'élaboration et de validation du document de politique nationale d'évaluation et du renforcement de capacités des membres de l'équipe technique et des points focaux au profit du DNE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 16/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/135 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1026000311 Art 64 Par 643 | CP | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Acquisition de carburant pour les activités de la mise en ¿uvre du "projet d¿appui à l¿éducation sans enfants sur les sites aurifères" au profit du DNE (contrat à ordres de commande). | ED à OC | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/136 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1026000311 Art 64 Par 643 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Livraison de pause-café pour les activités de la mise en ¿uvre du projet d¿appui à l¿éducation sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE (contrat à ordres de commande). | DC-F à OC | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/137 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1026000311 Art 64 Par 643 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de matériels et consommables bureautiques et informatiques au profit du DNE | DC-NF | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/138 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1026000311 Art 64 Par 643 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Reproduction de documents au profit du DNE | DC-NF | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/139 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1026000311 Art 64 Par 643 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle de réunion pour les activités de la mise en oeuvre du projet d'appui à l'éducation sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE. | DC-NF | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/140 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DAF/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610504 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/141 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | 0 | 14 500 000 | Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DAF du MENA ( contrat à ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610504 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610526 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/142 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF dans le cadre de l'appui aux unités de vérification<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/143 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610518 Chap 1008000311 | CP | 212 400 000 | 0 | 212 400 000 | Acquisition de carburant au profit du MENA ( Contrat à ordre de commande) | ED à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 212 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/144 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610518 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de lubrifiant au profit du MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/145 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Locations de salles pour l'élaboration de l'avant projet de budget 2019 du MENA à Loumbila<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/146 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 490 000 | 0 | 980 000 | Location de salle pour l'élaboration de la revue à mi-parcours du budget 2018 et du canevas types d'outils de suivi-évaluation des activités des services de la DAF à Ziniaré ( Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 490 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/147 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv | CP | 490 000 | 0 | 490 000 | Locations de salles pour la formation en comptabilité | DC-NF | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0610504 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | | | | | matières à Ziniaré au profit de la DAF du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 490 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/148 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules à quatre (4) roues du MENA (Contrat à ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 11/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/149 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de cartes de recharges téléphoniques pour l'élaboration de l'avant projet de budget 2019 du MENA au profit de la DAF du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 24/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | - |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/151 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 4 900 000 | Livraison de pause café pour la revue à mi-parcours, l'élaboration du canevas types d'outils de suivi-évaluation des activités des services de la DAF et l'élaboration de l'avant-projet de budget 2019 à Loumbila et à Ziniaré (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 21/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/152 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610504 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Livraison de pause café pour la formation en marchés publics à Koudougou au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 05/06/2018 | 10 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/153 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610507 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour le transport et la manutention au profit de la DAF (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/154 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610509 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Abonnnement aux péages au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 25/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 06/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/155 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610514 Chap | CP | 47 683 493 | 0 | 47 683 493 | Nettoyage des bâtiments du MENA (contrats à ordre de commande) (reconduction) | AOOD à OC | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 19/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| | **Total :** 47 683 493 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/156 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610515 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Gardiennage des bâtiments du MENA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 19/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/157 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 21 Par 213 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de logiciel de gestion du courrier au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/158 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit des structures centrales du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/159 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 24 Par 242 | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du MENA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 12/02/2018 | 12/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/160 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 24 Par 244 | AE | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Acquisition batteries et de pneus au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/161 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/162 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 24 Par 242 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables) au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/163 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 24 Par 244 | AE | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/164 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap | CP | 44 500 000 | 0 | 44 500 000 | Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DAF du MENA( Contrat à ordre de | ED à OC | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 44 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/165 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 978 000 | 0 | 9 978 000 | Acquisition de fournitures de bureau, fournitures informatiques et de produits d'entretien au profit de la DAF du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 27/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 978 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/166 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Acquisition de fournitures et consommables de bureau au profit des structures centrales du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/167 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de vidéo projecteur et de scanners au profit de la DAF du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/168 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Livraison de pause café pour des activités du CAST au profit de la DAF (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/169 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 31 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/170 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisitions d'appareils d'immatriculation pour la mise en ¿uvre de la Comptabilité matière au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/171 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de salle pour la formation sur le budget programme<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/173 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de salles pour l'élaboration du plan annuel de performance(PAP)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/174 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Location de salles pour l'élaboration du RSF, du plan de trésorerie et du plan | DC-F | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | | | | | de déblocage de fonds pour l'année 2018<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/175 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Locations de salles pour la mise en ¿uvre de la feuille de route du CAST et des MCS au profit de toutes les structures concernées (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/176 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Locations de salles pour la mise en ¿uvre de la formation en comptabilité matière au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/177 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/178 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 1 479 000 | 0 | 1 479 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 479 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/179 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/180 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de cartes de recharges téléphoniques au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/181 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DAF à Ouagadougou (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/182 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Livraison de pause-café pour l'élaboration de l'avant projet de budget 2019 du MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/183 | Budget | Prg 126 Act | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Livraison de pause café | DC-F | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | pour la rencontre d'échanges avec les gestionnaires sur l'exécution , la programmation et les conclusions des audits<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/184 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DAFà Koudougou 5contrat à ordres de commandes)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/185 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause-café pour l'élaboration du RSF, du plan de trésorerie et du plan de déblocage financier<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/186 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour une étude sur les recommandations de la mission conjointe<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 26/02/2018 | 26/03/2018 | 1 | 05/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/187 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Gardiennage des bâtiments du MENA (à ordres de commande) | DPX à OC | 24/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | - |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/188 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Livraison de pause-café pour la mise en ¿uvre de la formation en comptabilité matière au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 03/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/189 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 47 000 000 | 0 | 47 000 000 | Acquisition d'actes administratifs d'attribution, de titres de propriété et de bornage au profit du MENA (à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 31/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 47 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/190 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 868 000 | 0 | 7 868 000 | Acquisition de carburant pour la tenue des CASEM du MENA au profit du SG/MENA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 19/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 868 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/191 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 61 Par 612 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Location de salle pour la tenue des CASEM au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 06/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/192 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | Livraison de pause-café et déjeuner pour la tenue des CASEM au profit du SG/MENA (contrat à ordre de commande).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/194 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | Gardiennage des locaux du SP/PDSEB (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 08/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/195 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du SP/PDSEB (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 25/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/196 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Livraison de pause café pour les diverses activités au profit du SP/PDSEB (contrat à ordres commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/197 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv | CP | 9 650 000 | 0 | 9 650 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du | DC-F | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 23/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | | | | | SP/PDSEB<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/198 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP/PDSEB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 31/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/199 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Acquisition de matériels électroniques, matériels informatiques et péri informatiques au profit du SP/PDSEB<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 30/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/200 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Entretien, maintenance et réparation des climatiseurs et groupe électrogène au profit du SP/PDSEB (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 02/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/201 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap | CP | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Entretien et maintenance des photocopieurs, et matériel informatique du SP/PDSEB (contrat à | DC-F à OC | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4001000311 Art 63 Par 632 | | | | | ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/202 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632 | CP | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | Entretien et réparation du matériel roulant du SP/ PDSEB (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 29/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/203 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Location de salle de réunion pour les travaux de l'atelier technique de la sixième MCS au profit du SP/PDSEB à Bobo-Dioulasso (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 02/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/204 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et installation d'équipements techniques spécifiques, Internet et Intranet, froid au profit du SP/PDSEB<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 12/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/205 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par | CP | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | Acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de l'ITS/MENA. | DC-F | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/206 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | Acquisition de vidéoprojecteur au profit de l'ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 08/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/212 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 850 000 | 0 | 850 000 | Acquisition de pièces de rechange pour matériel de bureau au profit de l'ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 01/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/213 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de carburant pour les sessions de formations au profit de l'ITS/MENA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 04/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/214 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | reproduction de modules (documents) de formation au profit de l'ITS/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 18/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/215 | Budget | Prg 126 Act | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 18/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | de bureau au profit de l'ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/216 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Livraison de pause-café pour les sessions de formation au profit de l'ITS/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 21/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/217 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de de carburant pour les missions de contrôle au profit de l'ITS/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 28/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/218 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 450 000 | 0 | 450 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 01/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/219 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 | CP | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de l'ITS MENA (contrat à ordres de commande) | DC-F | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 25/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/221 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DIOSPB (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 18/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/224 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 006 000 | 0 | 2 006 000 | Location de salles et de stands pour les diverses activité de la DIOSPB (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 28/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 006 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/225 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 21 Par 213 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des bourses au profit de la DIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/02/2018 | 26/03/2018 | 1 | 12/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/226 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 61 Par 614 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique et du circuit électrique au profit de la DIOSPB.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 08/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 18/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/228 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause-cafés pour les diverses activités de la DIOSPB (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 20/07/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/229 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 24 Par 241 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 14/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/230 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 1 | 25/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/231 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 8 891 000 | Livraison de pause café lors des ateliers d'élaboration des nouveaux curricula des 4ème années du primaire (classique et bilingue), du post primaire et d'élaboration et du suivi évaluation de l'expérimentation des nouveaux curricula au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande) | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 60 Par | AE | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590302 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590304 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 291 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 891 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/232 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de kits, fournitures et consommables informatiques lors des ateliers d'élaboration des nouveaux curricula des 4ème années du primaire (classique et bilingue), du post primaire et d'élaboration et du suivi évaluation de l'expérimentation des nouveaux curricula au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande) | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 059 Act | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05903 Actv 0590302 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/233 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 154 000 | 0 | 3 892 000 | Reproduction de documents pour les ateliers d'élaboration des nouveaux curricula des 4ème années du primaire (classique et bilingue), du post primaire et d'élaboration et du suivi évaluation de l'expérimentation des nouveaux curricula au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 1 020 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590302 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590303 Chap 1801800311 Art 60 Par 609 | AE | 534 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590304 Chap | AE | 184 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801800311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 892 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/234 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 094 000 | 0 | 6 819 000 | Acquisition de carburant pour les ateliers d'élaboration des nouveaux curricula des 4ème années du primaire (classique et bilingue), du post primaire et d'élaboration et du suivi évaluation de l'expérimentation des nouveaux curricula au profit de la DGREIP<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | - |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590301 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590302 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05903 Actv 0590304 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | AE | 525 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 819 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/235 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1017000311 | CP | 2 000 000 | 0 | 10 190 000 | Location de salle au profit de la DGEPFIC (contrat à ordres de commande) | ED à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590102 Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 730 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590103 Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | CP | 5 360 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590104 Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 190 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/243 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 24 Par 241 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau et d'un coffre-fort au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/244 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 24 Par | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de copieurs au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 242 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/245 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/246 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/247 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de carburant pour le fontionnement de la DMP et l'appui-conseil aux gestionnaires des structures centrales déconcentrées et décentralisées en passation des marchés publics<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/248 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | "Livraison de pause-déjeuner pour l'élaboration et la saisie du PPM dans le SIMP et le fonctionnement des CAM au profit de la DMP (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1" | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/249 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DMP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/250 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents de la DMP et de la DAF en procédure de passation des marchés<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/251 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 24 Par 242 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DMP/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 27/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/252 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits pour informatique et péri-informatique au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/253 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant pour le fonctionnement de la DMP/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/254 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 479 000 | 0 | 2 479 000 | Entretien et maintenance de matériel informatiques (ordinateurs et copieurs) au profit de la DMP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 26/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 08/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 479 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/255 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580413 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités du CNPVE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/256 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580413 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les diverses activités du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 03/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/257 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de matériels et fournitures spécifiques | DC-F | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0580413 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | | | | | pour les diverses activités du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/258 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580413 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Couverture médiatique pour les diverses activités du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 07/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/259 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580413 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salles pour les diverses activités du CNPVE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 04/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/260 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 07/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/261 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 4014000311 Art 64 Par | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du CNPVE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 643 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/262 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 4014000311 Art 64 Par 643 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Livraison de pause café pour l'organisation des diverses activités du CNPVE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/03/2018 | 25/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/263 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 24 Par 241 | AE | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/264 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 24 Par 242 | AE | 21 600 000 | 0 | 21 600 000 | Acquisition de matériel informatiques et péri-informatiques au profit de le DSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 21 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/265 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 612 | CP | 825 000 | 0 | 825 000 | Location de salles pour les diverses activités de la DSI (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 825 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/266 | Budget | Prg 061 Act | CP | 1 236 400 | 0 | 1 236 400 | Livraison de pause-café | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | | | | | pour diverses activités au profit de la DSI (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 1 236 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/267 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 61 Par 612 | CP | 375 000 | 0 | 375 000 | Location de salle pour la réalisation des diverses activités de la DSI (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 25/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 375 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/268 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DSI /MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 07/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/269 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Acquisition et mise en service de matériels et de logiciels pour la mise en place d'une salle serveur au profit de la DSI/MENA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 21/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/270 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition d'Ouvrages de référence pour les mini-bibliothèques des écoles franco-arabes et l'ENEP-Loumbila au profit du | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 18/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | PREFA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/271 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 712 000 | 0 | 1 712 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DSI/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | - |
| | **Total :** 1 712 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/272 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un schéma directeur informatique du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX<br>à OC | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/273 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 349 200 | 0 | 2 349 200 | Livraison de pause café pour les diverses activités de la DSI /MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 349 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/274 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 12 012 800 | 0 | 12 012 800 | Recrutement d'un cabinet pour la formation en sécurité des systèmes d'information suivant la norme ISO27000 au profit de la DSI<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 3 | 10/05/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 012 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/275 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 160 000 000 | 0 | 160 000 000 | Impression de manuels scolaires de lecture en arabe de 1ère et 2ème années au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 10/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 160 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/277 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Impression de Guides pédagogiques au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/278 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 244 000 000 | 0 | 244 000 000 | Impression de guides d'éducation islamique au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 244 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/279 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'Etudes de faisabilité pour la création de Centres de formation professionnelle et l'insertion socio-économique des Sortants/Diplômés des Ecoles F/A au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 28/02/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/280 | Dons Projets | Bail BID | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un | DP-A | 15/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | | | | | Consultant pour la réalisation d'études diagnostique et prospective sur la modernisation des écoles coraniques au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/282 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et nettoyage des locaux du PREFA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/283 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de matériels bureautiques au profit du PREFA (Contrat à Ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/284 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de matériels divers pour l'organisation de la journée de l'excellence, Edition 2018 au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/285 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 450 000 000 | 0 | 450 000 000 | Construction de nouvelles infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophone à | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 450 000 000 | | | | | | l'ENEP de Loumbila<br>Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/286 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 33 030 000 | 0 | 33 030 000 | Équipements de nouvelles infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophone à l'ENEP de Loumbila<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 030 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/287 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | Acquisition de compendium métriques et scientifiques au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/01/2018 | 13/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/288 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 24 Par 241 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de mobilier et matériel de logement au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/289 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 24 Par 242 | AE | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 22 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/290 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRH<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/292 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DRH/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/293 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation des concours, la session du mouvement du personnel,la tenue de la conférence des PAG et la gestion des carrières au profit de la DRH/MENA(contrat à ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610303 Chap 1009000311 Art 60 Par | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/294 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues et deux(02) roues au profit de la DRH/MENA(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/295 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DRH/MENA(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/296 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique, péri informatique et de photocopieurs au profit de la DRH/MENA(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/297 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv | CP | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Location de salle pour la tenue de la conférence des | ED | 15/01/2018 | 02/04/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0610303 Chap 1009000311 Art 61 Par 612 | | | | | PAG dans les régions au profit de la DRH/MENA<br>Nombre de lot: 13 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/299 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 241 | - | 2 578 300 | 2 578 300 | 0 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 578 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/300 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 241 | - | 8 000 500 | 0 | 8 000 500 | Acquisition de matériels informatiques (onduleurs, photocopieurs) au profit du PCS/MENA CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 18/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/301 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 241 | - | 3 021 700 | 0 | 3 021 700 | Acquisition de climatiseurs au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 18/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 021 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/302 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 243 | - | 9 999 500 | 0 | 9 999 500 | Acquisition d'engins à deux (02) roues types hommes et dames au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 07/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 999 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/303 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 | - | 48 000 000 | 0 | 48 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PCS/CATHWEL | ED | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 48 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/304 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/305 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Acquisition d'imprimés de suivi contrôle de la gestion de vivres au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/306 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Réparation du réseau WIFI au profit de PCS/CATWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/307 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Livraison de pause-café pour les différentes sessions de formation et des rencontres au profit du PCS/CATHWEL (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/309 | Budget National | Prg 058 Act 05805 Actv 0580504 | CP | 60 000 000 | 24 960 000 | 35 040 000 | Transport des vivres CRS au profit des écoles primaires du Bam et du | DPX | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1803100311 Art 64 Par 649 | | | | | Sanmatenga au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/310 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de bâtiments intérieur et extérieur et des climatiseurs au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 06/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/311 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) et quatre (04) roues au profit du PCS/CATHWEL (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 06/04/2018 | 08/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/312 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/313 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Assurance de véhicules à quatres roues au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/314 | Compte spécial | Bail ETAT Chap 1800400311 Art 61 Par 614 | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et maintenance du réseau électrique, téléphonique et internet au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/315 | Budget National | Prg 058 Act 05805 Actv 0580504 Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | CP | 800 000 | 0 | 1 200 000 | Entretien et réparation de mobilier de bureau au profit du PCS/PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/324 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 23 Par 231 | AE | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et réparation des magasins au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/325 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 23 Par 236 | AE | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | Réinstallation du réseau informatique de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/326 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 24 Par 241 | AE | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Acquisition de photocopieuse et de refrigérateur au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/327 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 24 Par 242 | AE | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/328 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | Acquisition de carburant au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/329 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues et à 2 roues au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/330 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 | CP | 1 440 000 | 0 | 1 440 000 | Gardienage des locaux de la DAMSSE | DC-F | 19/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 440 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/331 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 260 000 | 0 | 4 260 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 15 | 30/11/2017 | DAF |
| | **Total :** 4 260 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/332 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580124 Chap 1801700311 Art 23 Par 233 | AE | 114 413 500 | 0 | 114 413 500 | Recrutement de MOD pour la construction de complexes scolaires équipés pour la résorption d'écoles sous paillotes et de nouveaux lycées pour le secondaire général.<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/02/2018 | 3 | 28/02/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 114 413 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/335 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580113 Chap 1803700311 Art 23 Par 233 | CP | 332 500 000 | 0 | 332 500 000 | Equipement de laboratoires<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 332 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/336 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580113 Chap | CP | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | Suivi- contrôle et coordination des travaux d'équipement de laboratoires | DP-A | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1803700311 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/337 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 23 Par 233 | AE | 905 506 750 | 0 | 905 506 750 | Réhabilitation d'infrastructures éducatives<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/02/2018 | 90 | 30/11/2019 | DAF |
| | **Total :** 905 506 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/338 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580137 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 15 000 000 | 0 | 62 658 250 | Mission de suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires et administratives des diverses régions du BF au profit du MENA<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 3 | 20/02/2018 | 60 | 30/11/2017 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580132 Chap 1803700311 Art 23 Par 233 | AE | 47 658 250 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 62 658 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/339 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580118 Chap 1803700311 Art 23 Par 235 | AE | 242 250 000 | 0 | 242 250 000 | Électrification solaire des écoles<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 01/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 20/03/2018 | 60 | 30/11/2017 | DAF |
| | **Total :** 242 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/340 | Budget | Prg 058 Act | AE | 12 750 000 | 0 | 12 750 000 | Suivi-contrôle des travaux | DP-A | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 12/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05801 Actv 0580118 Chap 1803700311 Art 23 Par 235 | | | | | d'électrification solaire des écoles<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/341 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580137 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 285 000 000 | 0 | 285 000 000 | Construction de bâtiments administratifs<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 285 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/343 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 387 980 000 | 0 | 387 980 000 | Construction de salles de classe pour le préscolaires (blocs de 2SDC)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 01/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 387 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/344 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 31 630 000 | 0 | 31 630 000 | Mission de suivi - contrôle et coordination des travaux de réhabilitation d'infrastrutures scolaires et administratives des diverses régions du BF au profit du MENA<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 09/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 31 630 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/345 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 131 709 000 | 0 | 131 709 000 | Recrutement MOD pour la construction de complexes scolaires équipés pour résorption d'écoles sous paillotes de paillotes | DP-MI | 15/12/2017 | 15/02/2018 | 3 | 01/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 131 709 000 | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/346 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 212 990 000 | 0 | 212 990 000 | Construction de CEG (blocs de 4 SDC équipées)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 212 990 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/348 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1800081031 1 Art 60 Par 601 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit du PAAQE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/349 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art 60 Par 601 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PAAQE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/350 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800810311 Art 60 Par 601 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du PAAQE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | - |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/351 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1800810311 Art 60 Par 601 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Livraison de pause-café au profit au profit du (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/352 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT Chap | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | 1800810311 Art 61 Par 614 | | | | | roues au profit du PAAQE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/353 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800810311 Art 61 Par 614 | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Entretien et réparation de matériels informatiques et de reprographie au profit du PAAQE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/355 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | "Livraison de pause café pour les diverses activités de la DMP (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1"<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/356 | Dons Projets | Bail BID Chap 1800400311 Art 24 Par 244 | - | 56 250 000 | 0 | 56 250 000 | Réalisation de nouveaux forages positifs dans les régions couvertes par le PREFA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 10/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 23/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 56 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/357 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PREFA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 13/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/358 | Fonds | Bail ETAT | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de mobilier de | DC-F | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | d'équipement | Chap 1803800311 Art 24 Par 241 | | | | | bureau (chaises, fauteilles) au profit du Projet Cantines Scolaire PAM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/359 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803800311 Art 24 Par 241 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de climatiseurs et de réfrigérateur au profit du Projet Cantines Scolaire PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/360 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 242 | - | 400 000 | 0 | 400 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/361 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803800311 Art 24 Par 243 | - | 9 999 500 | 0 | 9 999 500 | Acquisition d'engins à deux roues au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 999 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/362 | Fonds d'équipement | Bail CATHWEL Chap 1803100311 Art 24 Par 242 | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition d¿ustensile de cuisine au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/363 | Dons Projets | Bail ETAT Chap | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de palettes au profit du Projet Cantines | DC-F | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 27/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1803100311 Art 24 Par 244 | | | | | Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/364 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 244 | - | 8 775 000 | 0 | 8 775 000 | Acquisition de foyers améliorés au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 775 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/365 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 24 Par 244 | - | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 25/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/366 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 514 000 | 0 | 514 000 | Acquisition de produits et materiel de protection au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 514 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/367 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de Fournitures informatiques,Fournitures de bureau et de Produit entretien au profit du Projet Cantines Scolaires PAM<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 25/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/368 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1803100311 | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Livraison de pause café au profit du Projet Cantines Scolaires PAM (contrat à | DC-F à OC | 11/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 25/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | ordres de commande) | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/369 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 612 | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Location de salle pour les ateliers et formations au profit du Projet Cantines Scolaires PAM (contrat à ordres de commande) | DC-NF à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/370 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et reparation des moyens de transport au profit du Projet Cantines Scolaires PAM | DC-F | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/371 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 61 Par 615 | - | 550 000 | 0 | 550 000 | Assurance des véhicules de transport au profit du Projet Cantines Scolaires PAM | DC-F | 10/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 550 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/372 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1803100311 Art 62 Par 622 | - | 2 175 000 | 0 | 2 175 000 | Prestation informatique au profit du Projet Cantines Scolaires PAM | DC-F | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 175 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/373 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800600311 Art 61 Par | - | 1 965 000 | 0 | 1 965 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du P.LPA(contrat à ordre | DC-F à OC | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | de commande)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 965 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/374 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | - | 990 000 | 0 | 990 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du P.LPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/375 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | - | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Gardiénnage des locaux au profit du P.LPA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/376 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | - | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | Entretien et nettoyage des bureaux au profit du P.LPA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/377 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Convention avec l'IRSAT pour le test de matériel solaire au profit du PLPA (contrat à ordre de commande ) (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 05/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/378 | Budget National | Prg 059 Act 05904 Actv 0590406 Chap 1800600311 Art 60 Par | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du PLPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/382 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du PLPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/383 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Acquisition de fournitures informatiques au profit du PLPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/384 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause café pour les formations et les sessions du comité de revue au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/385 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 175 000 000 | 0 | 175 000 000 | Acquisition de kits de lampes solaires semi-autonomes pour les écoles primaires au profit du projet « Une Lampe pour l¿Afrique ».<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 175 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/386 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 28 875 000 | 0 | 28 875 000 | Entretien et maintenance des lampes solaires au profit du LPA (contrat à ordres de commande) | DPX à OC | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 875 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/387 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 195 220 000 | 0 | 195 220 000 | Acquisition de kits de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires au profit du projet « Une Lampe pour l¿Afrique ». | ED | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 195 220 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/388 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap 1800600311 Art 60 Par 609 | - | 447 220 000 | 0 | 447 220 000 | Acquisition de kits de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires et établissements post primaires au profit du Projet « Une Lampe pour l¿Afrique » du MENA | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 447 220 000 | | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/389 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DIOSPB | DC-F | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 850 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/397 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 26 400 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA( contrat à ordre de commande) | ED à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 601 | AE | 13 800 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 60 Par 601 | AE | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/398 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 31 200 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la DSS/DGESS/MENA(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 21 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par | AE | 20 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 60 Par 601 | AE | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/399 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 9 500 000 | Livraison de pause-café pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/400 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 24 Par 241 | AE | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau et de matériel de logement au profit de la DGESS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/401 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de materiels informatiques et péri informatiques au profit de la DGESS/MENA | DPX | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | - |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 242 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/402 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 29 300 000 | 0 | 29 300 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESS/MENA( contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/403 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 625 000 | 0 | 2 625 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la DGESS/MENA(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 625 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/404 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 12 550 000 | 2 772 000 | 9 778 000 | livraison de pause café et cocktail pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA( contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/405 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 2 000 000 | Gardiennage des locaux de la DAD et de la DASCLE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 25/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 059 Act 05905 Actv | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0590501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/406 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610508 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Abonnement aux journaux au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 25/01/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/407 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580202 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Livraison de pause-café et pause-déjeûner pour le paiement des indemnités CMG, bilingues et maîtres-conseillers au profit de la DGEFG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/408 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Acquisitions de pièces de rechange pour engins à 2 roues au profit du SG/MENA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 01/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/409 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 08/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/410 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 925 000 | 0 | 23 824 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGEPFIC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 14 899 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 23 824 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/411 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590104 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/412 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | 0 | 3 000 000 | Location de salle au profit de la DGEPFIC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260202 Chap 1017000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/413 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 959 000 | 0 | 1 959 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 959 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/414 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/415 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures informatiques et de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260202 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/417 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv | CP | 347 000 | 0 | 1 000 000 | Reproduction de documents au profit de la DGEPFIC | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1260201 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260202 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 653 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/418 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 10 350 000 | 0 | 10 350 000 | Location de salles au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 10 350 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/419 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 85 000 000 | 0 | 85 000 000 | Acquisition de carburant au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 85 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/420 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | CP | 26 500 000 | 0 | 26 500 000 | Livraison de pause café au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/421 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 19 400 000 | 0 | 19 400 000 | Acquisition de fournitures et consommables de bureau au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 19 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/422 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 28 900 000 | 0 | 28 900 000 | Acquisition de matériels informatiques et peri-informatiques au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/423 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Reproduction de documents au profit du PEJEN ( DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/424 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/425 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv | AE | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Assurance de véhicules pour le suivi des activités | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | | | | | du PEJEN<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/426 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de cartes de communication au profit du PEJEN (DGEPFIC)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/427 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et Maintenance des moyens roulant au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 11/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/429 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1017000311 Art 24 Par 242 | AE | 18 400 000 | 0 | 18 400 000 | Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/430 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590104 Chap 1017000311 Art 60 Par | CP | 3 583 000 | 0 | 3 583 000 | Reproduction de documents au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 583 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/431 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Confection de banderoles pour les conferences au profit de la DGEPFIC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/432 | Budget National | Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1017000311 Art 24 Par 241 | AE | 16 600 000 | 0 | 16 600 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/433 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | AE | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | Livraison de pause-café au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/434 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 242 | AE | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Acquisitions de matériels informatique au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/435 | Budget | Prg 061 Act | CP | 650 000 | 0 | 650 000 | Entretien et maintenance de | DC-NF | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | | | | | Climatiseurs au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/436 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et de reprographie au profit du SG/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 14/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/437 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 650 000 | 0 | 4 650 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SG/MENA.<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 28/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/438 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de Produits pour informatique et péri-informatique au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/439 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap | CP | 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du SG/MENA | DC-F | 16/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/441 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 241 | AE | 1 700 000 | 0 | 2 300 000 | Acquisition de divers matériels ( coffre-fort, téléviseur, réfrigérateur et destructeur de documents) au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 30/05/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 244 | AE | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/442 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 241 | AE | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 24/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/443 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 416 000 | 0 | 5 416 000 | Acquisition de carburant pour diverses activités au profit du SG/MENA(Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 04/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 416 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/444 | Budget | Prg 126 Act | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Location de salle pour la | ED | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 15/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 612 | | | | | tenue des réunions et sessions nationales au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/445 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 784 000 | 0 | 2 784 000 | Livraison de pause café pour diverses activités au profit du SG/MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 14/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 784 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/446 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 24 Par 242 | AE | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de scanner et matériel informatique au profit du SG/MENA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 14/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/447 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 124 000 | 0 | 1 124 000 | Reproduction de documents pour diverses activités au profit de SG/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 124 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/448 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour l¿élaboration du plan cadre de gestion environnementale et sociale | CC<br>C.individuel | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 24/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | (PCGES) par zones climatiques au profit de SG/MENA<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/449 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour les études de l'IES ou NIE pour les projets et programmes soumis à l'obligation règlementaire (après screening) au profit de SG/MENA<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | CC<br><br>C.individuel | 14/02/2018 | 19/03/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/450 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 665 000 | 0 | 1 665 000 | Acquisition de carburant dans le cadre de la réalisation des activités de la cellule environnementale au profit du SG/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/02/2018 | 23/03/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 665 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/451 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 612 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Location de salle pour la réalisation des activités de la cellule environnement au profit du SG/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/452 | Budget | Prg 126 Act | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Location de salle pour le | ED | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 31/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 612 | | | | | renforcement des capacités des agents sur l'utilisation du logiciel de gestion du courrier au profit du SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/453 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 24 Par 241 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/454 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614 | CP | 550 000 | 0 | 550 000 | Entretien maintenance de climatiseurs au profit de l'ITS /MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/455 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Livraison de pause-café pour les sessions de formation au profit de l'ITS/MENA (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/456 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues et à deux(02) roues au profit de La DGEFTP | DC-F | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/457 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEFTP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 13/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/458 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 503 600 | 0 | 5 503 600 | Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DGEFTP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 503 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/459 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Livraison de pause- café pour la tenue d'un atelier sur les initiatives à résultats rapides (IRR) et la tenue de l'atelier d'élaboration des programmes et rapports d'activtés au profit de la DGEFTP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/460 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 24 Par | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/461 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 24 Par 242 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/462 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 24 Par 244 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de 2 vidéos projecteur et d'un scanners au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/463 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 192 000 | 0 | 6 192 000 | Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DGEFTP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 192 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/464 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 810 000 | 0 | 1 810 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 810 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/465 | Budget | Prg 126 Act | CP | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Livraison de pause- café | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | | | | | pour les diverses activités au profit de la DGEFTP (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/466 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Assurance pour l'organisation du stage d'immersion pour les élèves sortants de l¿EFTP au profit de la DGEFTP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/467 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Couverture médiatique de l'atelier de validation du rapport de l'étude sur les itinéraires de formation au profit de la DGEFTP(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/468 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Livraison de pause café lors des ateliers de: formation des acteurs expérimentateurs et d'élaboration des guides d'exploitation des nouveaux curricula des 3ème années du prescolaire, du primaire, du post primaire et de l'ENF au profit de la DGREIP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 25/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/469 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 560 000 | 0 | 7 560 000 | Acquisition de kits, fournitures et consommables informatiques lors des ateliers de: formation des acteurs expérimentateurs et d'élaboration des guides d'exploitation des nouveaux curricula des 3ème années du préscolaire, du primaire, du post primaire et de l'ENF au profit de la DGREIP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 25/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 560 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/470 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de carburant sous forme de carte à puce pour les ateliers de: formation des acteurs expérimentateurs et d'élaboration des guides d'exploitation des nouveaux curricula des 3ème années du préscolaire, du primaire, du post primaire et de l'ENF au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 14/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/471 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap | AE | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGREIP | DPX | 16/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 25/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1016000311 Art 24 Par 241 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/472 | Budget National | Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 24 Par 242 | AE | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGREIP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 02/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/473 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 11/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/474 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1016000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Location de salle pour l'organisation des ateliers au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 25/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/475 | Budget | Prg 126 Act | CP | 5 505 000 | 0 | 7 005 000 | Livraison de pause café et | DC-F | 02/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12603 Actv 1260301 Chap 1019000311 Art 62 Par 622 | | | | | déjeuner et cocktail pour diverses activités au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12603 Actv 1260302 Chap 1019000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 005 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/476 | Budget National | Prg 126 Act 12603 Actv 1260301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 150 000 | 0 | 9 650 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants pour diverses activités au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande )<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/03/2018 | 07/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12603 Actv 1260302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/478 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 550 000 | 0 | 5 550 000 | Acquisition de carburant pour la coordination des activités éducative au profit de la DAMSSE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/479 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 526 000 | 0 | 2 526 000 | Livraison de pause café pour les différentes formations au profit de la DAMSSE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 526 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/480 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 61 Par 612 | CP | 150 000 | 0 | 150 000 | Location de salle pour les différentes formations au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/481 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/482 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/483 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap | CP | 296 824 000 | 0 | 296 824 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'expertise des vivres au profit de la DAMSSE (contrat à ordres de | DP-MI à OC | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 3 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1022000311 Art 62 Par 622 | | | | | commande)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 296 824 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/484 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 401 000 | 0 | 3 401 000 | Recrutement d'un prestataire pour la manutention dans les différentes magasins au profit de la DAMSSE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 401 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/485 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1022000311 Art 60 Par 606 | CP | 920 000 000 | 0 | 920 000 000 | Acquisition de manuels du préscolaires et du primaire au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 920 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/486 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1022000311 Art 60 Par 606 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de matériel ludiques et pédagogiques au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 06/03/2018 | 06/04/2018 | 3 | 09/05/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/487 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1022000311 Art 60 Par | CP | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Acquisition de mallettes pédagogiques au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/488 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 24 Par 241 | AE | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | Acquisition du mobilier et matériel de bureau au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 06/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/489 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de produit d'entretien au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/490 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/491 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | ED | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 16/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/492 | Budget | Prg 127 Act | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien de bâtiments au | DC-F | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 12/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | | | | | profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/493 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation véhicule à 04 roues au profit des cantines scolaires du secondaire (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/494 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 25 500 000 | 0 | 25 500 000 | Recrutement d'un cabinet d'expertise technique au profit des cantines scolaires du secondaire (à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DP-A à OC | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 3 | 12/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/495 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Conception, Installation de logiciel et formation des utilisateurs au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/496 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Gardiennage de huit magasins et de deux directions au profit de la | DC-F à OC | 06/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | | | | | DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/497 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 545 000 | 0 | 4 545 000 | Nettoyage des locaux de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 545 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/498 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Manutention dans les différentes magasins au profit de la DAMSSE (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/499 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Abonnement aux péages au profit des cantines scolaires du sécondaire<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/500 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 144 000 000 | 0 | 144 000 000 | Acquisition de viandes sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du Centre, Centre-Est, Centre Nord et Ouest au profit des cantines scolaire du secondaire (contrat à | AOOD à OC | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 3 | 09/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 144 000 000 | | | ordres de commande)<br>Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/502 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 141 805 655 | 0 | 141 805 655 | Acquisition des vivres pour la restauration des candidats déplacés au BAC 2018 au profit des cantines scolaire du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 141 805 655 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/503 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de nattes plastiques de deux places chacune pour l'hébergement des candidats déplacés du baccalauréat session de 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/504 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de carburant pour les missions de l'examen du Baccalauréat session de 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/505 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 410 000 | 0 | 4 410 000 | Location de camions pour le dépôt des vivres du Baccalauréat session de 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 410 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/506 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 223 916 035 | 0 | 1 223 916 035 | Acquisition de vivres pour le post-primaire et le secondaire au profit de la DAMSSE du MENA<br>Nombre de lot: 8 | AOOD | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 223 916 035 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/507 | Dons Projets | Bail JAPON Chap - Art - Par - | - | 4 965 649 514 | 0 | 4 965 649 514 | Projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post primaire (Phase 2)<br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 05/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 360 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 965 649 514 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/508 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien au profit du Cabinet MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 3 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/509 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de tenues de sport au profit du Cabinet MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/510 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Livraison de pause-café lors des différentes tournées du Ministre dans | DC-F à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | | | | | les régions du Burkina (contrat à ordres de commandes)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/511 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du Cabinet MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/512 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 24 Par 242 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/513 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pièces de rechange de véhicules à 4 roues au profit du Cabinet MENA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 16/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/514 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 24 Par | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de mobilier de logement et de bureau au profit du Cabinet MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 16/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/515 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 24 Par 242 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/516 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Cabinet MENA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/517 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'objets d'art au profit du Cabinet/ MENA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/518 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DAF (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/519 | Budget | Prg 126 Act | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Livraison de pause café au | DC-F | 01/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | | | | | profit du Cabinet du MENA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/520 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux du Cabinet MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/521 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 623 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement de cabinets dans le cadre des formations au profit du Cabinet MENA (Contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | CC<br>à OC | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/522 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 622 | - | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | Étude sur les rythmes scolaires au Burkina Faso au profit de la DGREIP/MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 3 | 30/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/523 | Dons Projets | Bail BID Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant au profit du PREFA (Contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/524 | Dons Projets | Bail BID Chap - Art - Par - | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Fourniture et pose de plaques de signalisation au profit du PREFA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 09/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/525 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233 | AE | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | Acquisition d'un collège d'enseignement général (CEG) dans la commune de Comin-Yanga au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 26/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 34 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/526 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610514 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 22 316 507 | 0 | 22 316 507 | Nettoyage des bâtiments du MENA (contrats à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 22 316 507 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/527 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours session de 2018 (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/528 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par | CP | 23 000 000 | 0 | 23 000 000 | Acquisition d'enveloppes pour le conditionnement des sujets d'examen et concours de la session 2018 au profit de la DGEC du MENA. | DPX | 25/12/2017 | 04/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 23 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/529 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de cantines pour le conditionnement des sujets d'examens et concours session 2018 au profit de la DGEC. Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/530 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de cachets et d'encre pour les présidents de jurys et le cachetage des diplômes Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/531 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de serrures et de cadenas pour les locaux et les cantines de sujets et de produits d'entretien au profit de la DGEC Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/532 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 371 000 | 0 | 2 371 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques pour l'organisation des examens et concours de la session de 2018 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 371 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/533 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEC du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/12/2017 | 04/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/534 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 | Acquisition d'hologrammes et de matériel spécifique de pose d'hologrammes au profit de la DGEC du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 33 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/535 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 24 Par 241 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de duplicopieurs pour l'organisation des examens et concours session de 2018 au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/536 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 62 400 000 | 0 | 62 400 000 | Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes pour l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 02/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 24/04/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 62 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/537 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de kits scolaires pour l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC | DC-F | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 06/04/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1017000311 Art 64 Par 645 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/538 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 4 686 000 | 0 | 4 686 000 | Impression de tee shirt, de cartes d'invitation et de banderoles et d'attestations pour l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 06/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 686 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/539 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | "Restauration des lauréats et accompagnateurs pour l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 10/04/2018 | 4 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/540 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 475 000 | 0 | 2 475 000 | Location de salles pour l'hébergement des lauréats de l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 4 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/541 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610520 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Acquisition de carte de recharge au profit du MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/542 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents de la DAF<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/543 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des chauffeurs du MENA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/544 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de jeux intérieurs au profit de 216 Bisongo dans 26 provinces du BF<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 07/05/2018 | 60 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/545 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 385 000 000 | 0 | 385 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs et de diplômes vierges sécurisées au profit de la DGEC (reprise)<br>Nombre de lot: 2 | AOR | 05/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 04/04/2018 | 60 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 385 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/546 | Compte Trésor | Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de camion au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/01/2018 | 02/03/2018 | 3 | 23/03/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/547 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Gardiennage et sécurité des locaux de la DGEC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 01/03/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/549 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de installations électriques et téléphoniques (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 20/03/2018 | 635 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/550 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de groupe électrogène au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/551 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/552 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Maintenance des appareils de pose d'hologramme au profit de la DGEC (contrat | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | | | | | à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/553 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de duplicopieurs et de copieurs au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/554 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de matériel informatique au profit de la DGEC( contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/555 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs et splits au profit de la DGEC (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/556 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et réparation de bâtiments intérieurs et extérieurs au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/557 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 51 629 000 | 0 | 51 629 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de matériels au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 04/04/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 51 629 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/558 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 22 058 000 | 0 | 22 058 000 | Acquisition de matériels de pose d'hologramme au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 22 058 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/559 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 24 Par 241 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 07/06/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/560 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 24 Par 242 | AE | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 10 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/561 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de matériels sanitaires au profit de la DGEC | DC-F | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 18/05/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 60 Par 606 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/562 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/06/2018 | 03/07/2018 | 1 | 08/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/563 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 64 Par 645 | CP | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | Convention avec ORANGE MONEY BF S.A pour le paiement des pécules des professeurs recrutés dans le cadre du Programme"Emploi-Jeunes pour l'Education Nationale (PEJEN) au profit du MENA. COC<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 64 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/564 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 100800311 Art 62 Par 622 | - | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Réalisation d'un audit-conseil externe du PDSEB relatif au CAST/FDEB pour l'exercice 2017 au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 28/12/2017 | 11/01/2018 | 3 | 08/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/565 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 | AE | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | Acquisition de matériels et outillages techniques (matériels de manutention) | DC-F | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 24 Par 244 | | | | | au profit du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/566 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610516 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance (visites techniques) de véhicules du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/567 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Reproduction de guides de gestion du CAST au profit de la DAF<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/568 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | Fourniture de cocktail pour le lancement officiel de la rentrée scolaires 2018-2019 au profit de la DGEFG<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/569 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DGEFG (contrat à ordres de commande) | DC-F à OC | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 22/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/570 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 087 000 | 413 000 | 5 374 000 | Location de salles pour les diverses activités au profit de la DGEFG(contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 787 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/571 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 09/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/572 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580134 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEFG (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 13/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580135 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/573 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | Location de matériels (tentes, chaises, sonorisation ¿) pour les activités du lancement officiel de la rentrée scolaire 2018-2019 au profit de la DGEFG<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/574 | Dons Projets | Bail BID Chap 1014000311 | - | 441 000 000 | 0 | 441 000 000 | Réalisation des travaux additionnels et équipement de l'Ecole Nationale des | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 1 | 25/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 242 | | | | | Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 441 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/575 | Budget National | Prg 059 Act 05906 Actv 0590601 Chap 1800830311 Art 63 Par 639 | CP | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Mis en ¿uvre pour la stratégie de la scolarisation accélérée par les ONG<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 3 | 03/09/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/576 | Budget National | Prg 058 Act 05805 Actv 0580504 Chap 1803100311 Art 24 Par 241 | AE | 2 578 000 | 0 | 2 578 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PCS/CATHWEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 578 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/577 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures scolaires au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/578 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par | CP | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Acquisition de matières d'¿uvre pour les épreuves pratiques des examens de l'EFTP | AOOD | 05/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/579 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 850 000 | 0 | 9 850 000 | Acquisition de matières d'¿uvre complémentaires pour l'organisation des examens de l'EFTP au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/580 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 7 500 000 | Location de camions et de bâches pour le transport des cantines des sujets des examens au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 16/02/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/581 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 580 000 | 0 | 580 000 | Pause café pour l'atelier de formation de CCEB, des directeurs du primaire et des directeurs du post primaire sur le kit ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/582 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | Reproduction des outils de sensibilisation au profit du CMLS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/583 | Budget National | Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | Gardiennage des locaux du CMLS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 11/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/584 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 1 400 000 000 | 0 | 1 400 000 000 | Equipement des deux lycées scientifiques y compris laboratoires<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 28/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/585 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de matériel et logiciels du système d¿enseignement à distance (FOAD) et de la bibliothèque numérique<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 28/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/586 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Acquisition de mallettes pédagogiques du 2nd cycle pour encadreur | AOOD | 09/03/2018 | 10/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/587 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Equipement de salle spécialisée (enregistrement ) audio<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/588 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Acquisition de kits didactiques CMD (SVT-SP)<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 10/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/589 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Achat de groupes électrogènes<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 10/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/590 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | Acquisition de mobiliers de bureau et de tables bancs pour 1 CEG en location-vente<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/04/2018 | 08/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/591 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Renouvellement du contrat de fourniture de bureau pour le fonctionnement de la cellule au titre 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/592 | Dons Projets | Bail BM | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Renouvellement du contrat | ED | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap - Art - Par - | | | | | de consommables informatiques pour le fonctionnement de la cellule au titre 2018 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/593 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Renouvellement du contrat d¿assurance des véhicules au titre de 2018 | ED | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 21/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/594 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | Acquisition de pneus pour matériel roulant pour 2019 | ED | 20/07/2018 | 25/07/2018 | 1 | 16/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/595 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 219 260 000 | 0 | 219 260 000 | Acquisition de cars de 70 places, de pick up pour l'administration des lycées scientifiques | AOOD | 22/11/2017 | 22/01/2018 | 3 | 20/02/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 219 260 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/596 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - | - | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Acquisition de motos pour les agents de liaison des lycées scientifiques | DC-F | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/597 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de matériel informatique et de logiciel d'édition au profit de la DGREIP | DC-F | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/598 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 28 400 000 | 0 | 28 400 000 | Equipement en matériel pédagogique et audio des 80 Bisongo (concernés par le programme IAI)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 28/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/599 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Reproduction de fiche de collecte 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/600 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Matériel de support pour la mise en place d¿un système de Backup de la plateforme campusfaso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 20/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/601 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 4 600 000 000 | 0 | 4 600 000 000 | Construction de lycées scientifiques<br>Nombre de lot: 8 | AOOD | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 3 | 22/06/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/602 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Construction d¿un lycée en location-vente dans l¿arrondissement 3 de Bobo<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/03/2018 | 12/04/2018 | 3 | 24/05/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/603 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 64 000 000 | 0 | 64 000 000 | Achèvement du lycée de Coalla dans la région de l¿EST<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 17/04/2018 | 3 | 15/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 64 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/604 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux de réfection du CMD de Bobo Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 20/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/605 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Travaux de refection du laboratoire du lycée Ouezzin au profit du lycée scientifique de Bobo<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/606 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Réalisation de deux forages non équipés sur le site des lycées scientifiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/607 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 360 000 000 | 0 | 360 000 000 | Recrutement d'un éditeur pour l¿élaboration et la finalisation des 5 titres du post primaire<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 28/06/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 360 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/608 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 126 359 500 | 0 | 126 359 500 | suivi contrôle des infrastructures des lycées scientifiques | DP-MI | 27/04/2018 | 28/05/2018 | 3 | 28/06/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 126 359 500 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/609 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 36 000 000 | 0 | 36 000 000 | suivi contrôle des infrastructures des 19 classes complémentaires et du lycée en location-vente à Koupéla<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 23/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 36 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/610 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Conception et installation de logiciels pour les épreuves des examens (BEPC et baccalauréat) et formation des utilisateurs<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 27/04/2018 | 28/05/2018 | 3 | 29/06/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/611 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Etude d¿impact du projet sur l¿accès à l¿éducation<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 19/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 07/11/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/612 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Etude d¿impact du projet sur la qualité de l¿éducation<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/07/2018 | 25/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/613 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Etude d¿impact du projet sur l¿appui institutionnel<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 10/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/614 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un formateur pour la formation des rédacteurs (manuels scolaires)<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 10/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/615 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Etude d¿impact sur l¿efficacité des subventions et la mise en ¿uvre des plans d¿amélioration scolaire (PAS)<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/616 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 57 000 000 | 0 | 57 000 000 | Recrutement d'un formateur pour la formation des rédacteurs (manuels scolaires)<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 3 | 25/04/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 57 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/617 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un (1) superviseur/vérificateur en Histoire;<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 16/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/618 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un (1) superviseur/vérificateur en Géographie; | CC<br>C.individuel | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.23/1/619 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un (1) superviseur/vérificateur en SVT;<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/620 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un (1) superviseur/vérificateur en Français;<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/621 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d¿un (1) superviseur/vérificateur en Anglais.<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 16/04/2018 | 18/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/622 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Couverture médiatique pour les activités de mobilisation sociale au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/623 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap | CP | 2 820 000 | 0 | 3 320 000 | Acquisition d'imprimés et de banderoles pour les différentes activités au profit de la DGEFG | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 320 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/624 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les activités de suivi des COGES et des CCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 13/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/625 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiants pour le suivi des activités de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 16/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/626 | Budget National | Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 24 Par 242 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/03/2018 | 11/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/627 | Budget National | Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 24 Par 241 | AE | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/628 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 23 Par 233 | AE | 225 000 000 | 0 | 225 000 000 | Construction d'un immeuble au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 01/06/2018 | 3 | 02/07/2018 | 150 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 225 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/629 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 23 Par 233 | AE | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Suivi -contrôle des travaux de construction d'un immeuble au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 01/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 01/08/2018 | 150 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/630 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 24 Par 241 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de photocopieuse au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/631 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de climatiseurs au profit des cantines scolaires du secondaire | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1022000311 Art 24 Par 241 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/632 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 24 Par 241 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition d'extincteurs au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/633 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Recharge d'extincteurs au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/634 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 24 Par 245 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition d'un camion au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/05/2018 | 30/05/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/635 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 24 Par 243 | AE | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition d'engins à d'engins (02) roues au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/636 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/638 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien réparation de véhicules à 02 roues au profit de la DAMSSE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/639 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1022000311 Art 62 Par 622 | - | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Location de véhicules de transport au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/640 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit des cantines scolaires du secondaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/05/2018 | 04/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/641 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit des cantines scolaires du secondaire | DC-F | 01/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 241 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/642 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues au profit du SG/MENA (contrat à ordre de commande) | DC-F | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/643 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | Confection de banderoles pour les différentes activités au profit du SG/MENA (contrat à ordres de commande) | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/644 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du SG/MENA | DC-F | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/645 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 24 Par 241 | AE | 650 000 | 0 | 28 175 000 | Acquisition d'un vidéo projecteur ,de fournitures informatiques et péri informatiques ,d'imprimante et d'ordinateurs portables au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives | DPX | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv | AE | 27 525 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0580121 Chap 1803000311 Art 24 Par 242 | | | | | en appui au post<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 175 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/646 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 24 Par 243 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de véhicules 4x4 au profit du comité de gestion du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 07/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/647 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260105 Chap 1025000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 348 000 | 0 | 4 348 000 | Acquisition de Fourniture de bureau au profit de la DPEIEFG /MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 348 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/648 | Budget National | Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 24 Par 243 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de nouvelles motos au profit de la DPEIEFG /MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 09/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/649 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap | CP | 5 040 000 | 0 | 5 040 000 | Gardiennage des locaux de la DGEC | DC-F | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1018000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 040 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/650 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 | Restauration des équipes de reprographie des examens au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 11/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/651 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours session de 2018 (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/652 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de consommables informatiques complémentaires pour le tirage des sujets des examens et concours au profit de la DGEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/653 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Recrutement d¿un consultant pour les travaux | CC | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1260208 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | | | | | d¿analyse et d¿implémentation du système informatisé de gestion du Brevet d¿Etudes du Premier Cycle (BEPC) au profit de la DGEC du MENA<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/655 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 24 Par 241 | AE | 1 861 000 | 0 | 1 861 000 | Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du PAPDSEB<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 861 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/656 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 24 Par 242 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du PAPDSEB<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/657 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 24 Par 243 | AE | 16 639 000 | 16 639 000 | 0 | Acquisition d'un véhicule à quatre roues au profit du PAPDSEB<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 07/03/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 16 639 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/658 | Budget | Prg 058 Act | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de carburant au | ED | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 60 Par 601 | | | | | profit du PAPDSEB<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/659 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 60 Par 601 | CP | 872 000 | 0 | 872 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du PAPDSEB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 872 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/660 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du PAPDSEB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/661 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Livraison de pause-café au profit du PAPDSEB,<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/662 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Couverture médiatique au profit du PEJEN<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 17/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 632 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/663 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Livraison de cocktail pour l'excellence 2018 au profit de la dgepfic<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/664 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | "Cocktail pour l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1"<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/665 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | "Retransmission de l'émission du prix de l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/666 | Budget National | Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | "Couverture médiatique de l'émission du prix de l'excellence 2018 au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 1"<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/668 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580411 Chap 4013000311 Art 64 Par 643 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | "Acquisition de carte de recharge au profit de la DGEPFIC<br>Nombre de lot: 3" | ED | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/669 | Budget National | Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Livraison de pause-café au profit du PEJEN (DGEPFIC) (contrat à ordres de commande) | DPX à OC | 26/03/2018 | 05/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/673 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des responsables des structures en management de la qualité. | CC | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 09/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/674 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 808 000 | 2 808 000 | 0 | Acquisition de matières d'¿uvre pour les épreuves du CEFTP de Kaya (coc) | DC-F | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 808 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/675 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 | CP | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Acquisition de matériels spécifiques pour les EFTP au profit de la DGEFTP | DC-F | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/676 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 27 200 000 | 0 | 27 200 000 | Raccordement en fibre optique aux réseaux SIGASPE et INTERNET au profit de la DRH du MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 27 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/681 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 25 300 000 | 0 | 25 300 000 | Livraison de pause café et pause -déjeuner pour les activités au profit de la DRH (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/682 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610303 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de banderoles pour l'organisation des conférences au profit de la DRH/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/683 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 155 642 000 | 0 | 155 642 000 | Formation du personnel du MENA en thématiques diverses au profit dela DRH (contrat à ordres de commande) | ED à OC | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 155 642 000 | | | | | | Nombre de lot: 26 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/684 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude d'impact économique , social et environnemental des systèmes solaires photovoltaîques installés avec le soutien de la République de Chine Taîwan de 2011 à 2018 au profit du projet PLPA (REPRISE DE 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 02/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/685 | Dons Projets | Bail CHINE-TAIW Chap - Art - Par - | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Location de salles pour les sessions de formation au profit du PLPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 24/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/686 | Budget National | Prg 059 Act 05904 Actv 0590406 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 4 045 000 | 0 | 4 045 000 | Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit du P.LPA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 20/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 045 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/687 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 163 345 050 | 0 | 163 345 050 | Acquisition d'un Lycée privée: Excellence de Béré<br>Nombre de lot: 1 | ED | 21/05/2018 | 22/06/2018 | 3 | 16/07/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 163 345 050 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/688 | Budget National | Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 23 Par 233 | AE | 23 934 000 | 0 | 23 934 000 | Recrutement d'un bureau d'un bureau d'études pour la réalisation des études architecturales et techniques en vue de la construction d'un bâtiment R+2 au profit de la DAMSSE,<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 21/05/2018 | 31/05/2018 | 3 | 05/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 934 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/689 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610214 Chap 1007000311 Art 24 Par 243 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de deux véhicules à deux roues au profit de la DGESS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 16/07/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/690 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 61 Par 612 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Location de salles, de stands et de sonorisation pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 27/04/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/691 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 933 000 | 0 | 4 933 000 | Acquisition de carburant au profit de la DPPO/DGESS (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 933 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/692 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Acquisition de fournitures au profit de la DPPO/DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/693 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | Location de salles pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/694 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/695 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 62 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/696 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 04/09/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/697 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Couverture médiatique des journées statistiques au profit de la DSS/DGESS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/698 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau,de cartes d'invitation et de banderoles au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/700 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Livraison de pause café à Ouagadougou lors de la cérémonie officielle de lancement du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire | DC-F | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/701 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de carburant au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire | ED | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/702 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Acquisition, installation et mise en service d'équipement informatique et de vidéo conférence au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives financé par le Japon | DC-F | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 09/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/703 | Budget National | Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 233 | AE | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Aménagement, terrassement et déracinement des arbres au niveau du site de construction de l'ENEP de Kaya | AOOD | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 3 | 20/09/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/704 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 62 Par | CP | 2 450 600 | 0 | 2 450 600 | Recrutement d'un Cabinet pour la rédaction d'un manuel de politique de sécurité du système d'information du MENA | CC | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 25/04/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 450 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/706 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition de blouses et de masques pour le traitement accéléré des archives<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 12/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/707 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260105 Chap 1025000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 | Acquisition de carburant au profit de la DPEIEFG /MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 652 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/708 | Budget National | Prg 059 Act 05906 Actv 0590601 Chap 1800830311 Art 63 Par 639 | CP | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Ouverture des centres SSA/P dans les cinq (05) provinces retenues au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 3 | 30/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/709 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Reproduction de documents pour les ateliers de: formation des acteurs expérimentateurs et d'élaboration des guides d'exploitation des nouveaux curricula des 3ème années du préscolaire, du primaire, du post primaire et de l'ENF au profit de la | DC-F | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DGREIP<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/710 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | - | 3 000 000 000 | 0 | 3 000 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'édition, l'impression et la distribution des manuels du CP1 et CP2 dans le cadre du PME au profit de la DGREIP<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 27/04/2018 | 30/05/2018 | 3 | 15/06/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/711 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | - | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation des maquettes des anciens manuels au profit de la DGREIP<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 3 | 20/06/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/712 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour la réalisation des activités de la DCPM<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/713 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et de reprographie au profit de la DCPM | DC-F | 06/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/714 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de véhicule à quatre (4) roues au profit de la DCPM (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/715 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'une agence de communication pour l'élaboration de la stratégie globale de communication du MENA au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | CC | 26/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 28/03/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/716 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Livraison de pause café renforcée pour la formation des directeurs centraux sur les techniques de négociation et la communication de crise au profit de la DCPM/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/717 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 61 Par 612 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle pour la formation des directeurs centraux sur les techniques de négociation et la communication de crise au profit de la DCPM/MENA | ED | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 31/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/720 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 864 000 | 0 | 3 864 000 | Livraison de pause-café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Koupéla au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 864 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/721 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 576 000 | 0 | 2 576 000 | Livraison de pause-café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Bobo-Dioulasso au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 576 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/722 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | Location de salles pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Koudougou au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 760 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/723 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | Location de salles pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Koupéla au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 760 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/724 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Location de salles pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Bobo-Dioulasso au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/725 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | Location de salles pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Loumbila au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 380 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/726 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant pour à la formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/727 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de fournitures pour à la formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 27/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/729 | Budget National | Prg 061 Act 06107 Actv | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de consommables | DC-NF | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | informatiques au profit de la DCPM/MENA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/730 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 24 Par 241 | AE | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Acquisition de photocopieurs au profit de SG/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/731 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 151 200 620 | 0 | 151 200 620 | Acquisition de fournitures diverses dans le cadre du regroupement prioritaire des élèves des classes d'examen des écoles des établissements fermés dans la région du Nord<br>Nombre de lot: 5 | ED | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 151 200 620 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/732 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 270 799 948 | 0 | 270 799 948 | Acquisition de fournitures diverses dans le cadre du regroupement prioritaire des élèves des classes d'examen des écoles des établissements fermés dans la région du Sahel<br>Nombre de lot: 6 | ED | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 270 799 948 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/733 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap | CP | 4 252 000 | 0 | 4 252 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la DRH/MENA | DC-F | 06/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1009000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 252 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/734 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 530 000 | 0 | 3 530 000 | Couverture médiatique et spots publicitaires au profit de la DIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 18/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 530 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/735 | Budget National | Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 11/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/736 | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 7 000 000 | Location de salles lors des différents ateliers au profit de la DGREIP (contrat à ordres de commandes)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/737 | Budget | Prg 126 Act | CP | 4 226 000 | 0 | 4 226 000 | Livraison de pause-café et | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Loumbila au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 226 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/738 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 576 000 | 0 | 2 576 000 | Livraison de pause-café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue site de Koudougou au profit de la DEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 24 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 576 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/739 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la DRH/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/740 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique, péri-informatique et de reprographie au profit de ITS/MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/741 | Budget | Prg 061 Act | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et maintenance de | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614 | | | | | véhicules à quatre (04) et deux (02) roues au profit de ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/742 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 24 Par 242 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/743 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de cartes de communication au profit de ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/744 | Budget National | Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salles pour les activités de ITS/MENA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/745 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Reproduction d'un manuel de procédures d'une direction centrale au profit du MENA | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 22/10/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/746 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'un manuel de procédure d'une direction centrale au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | CC | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/747 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | Acquisition de carburant pour les activités au profit de la DDII du MENA.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 360 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/748 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 945 000 | 0 | 945 000 | Acquisition de carburant pour les activités de la DDII du MENA.(contrat à ordres de commande).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 04/06/2018 | 365 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 945 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/749 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | Livraison de pause café à l'atelier d'élaboration des outils d'organisation du travail à Bobo Dioulasso au profit de la DDII .<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 18/06/2018 | 12 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/750 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | Livraison de pause café aux ateliers: formation et d'information des acteurs du MENA sur la culture du résultat et le changement institutionnel et la tenue d'une session d'élaboration de la cartographie à Ouagadougou au profit de la DDII(contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 25/06/2018 | 12 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/751 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle pour la tenue de la formation des acteurs du MENA sur l'utilisation du manuel de procédures du MENA à Bobo Dioulasso au profit de la DDII du MENA .<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 11/04/2018 | 16/04/2018 | 1 | 25/06/2018 | 12 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/752 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | CP | 320 000 | 0 | 320 000 | Location de salle pour la tenue de formation des acteurs du MENA sur l'utilisation du manuel de procédures du MENA à Ziniaré au profit de la DDII du MENA .<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 12 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 320 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/753 | Budget National | Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 | CP | 425 000 | 0 | 425 000 | Location de salle pour la tenue d'une session d'élaboration de la | DC-NF | 15/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 21/05/2018 | 12 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | | | | | cartographie à Ouagadougou au profit de la DDII . | | | | | | | | |
| | **Total :** 425 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/754 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Location de salle pour la tenue d'un atelier de validation du manuel de procédure d'une direction centrale du MENA à Ouagadougou au profit de la DDII MENA . | DC-NF | 15/06/2018 | 20/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/755 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 815 000 | 0 | 2 815 000 | Livraison de pause café pour la tenue d'un atelier de validation et pour la formation des acteurs à l'utilisation du du manuel de procédure du MENA Ziniaré au profit de la DDII MENA (Ordre de commande) | DC-F à OC | 07/08/2018 | 13/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 815 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/756 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 980 000 | 0 | 1 980 000 | Livraison de pause café pour la tenue d'une session de renforcement des capacités des responsables des structures centrales et déconcentrées en DIRO et d'une séssion de formation des responsables des | DC-F à OC | 13/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 12/09/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | stucrures sur le guide d'évaluation des performances des structures du MENA à Loumbila au profit de la DDII.(contrat ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/757 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des responsables des structures centrales et des agents dela DDII en management de la qualité.<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 16/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/758 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour la tenue d'un atelier de renforcement des capacités des responsables des structures en management de la qualité.<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 13/06/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/759 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour la tenue d'un atelierde renforcement des capacités des structures centrales et déconcentrées en développement institutionnel et en renforcement | CC | 15/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 16/05/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | organisationnel(DIRO) .<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/761 | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 17 000 000 | 0 | 18 800 000 | Livraison de pause déjeuner pour les concours directs de la fonction publique au profit de la DRH<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 27/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 18 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/762 | Dons Projets | Bail UNICEF Chap - Art 62 Par 622 | - | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Recrutement d'un cabinet ou d'un bureau d'études pour la revue finale du projet ES/CEBNF<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 06/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 03/09/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/763 | Prêts Projets | Bail UNICEF Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement d'un cabinet ou d'un bureau d'études pour l'évaluation du projet EFORD (phase 3)<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/764 | Budget | Prg 126 Act | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Equipement de la salle | DC-F | 06/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 07/08/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | | | | | serveur du MENA au profit de la DSI<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/766 | Compte spécial | Bail CAST FSDEB Chap - Art - | - | 20 284 200 | 0 | 20 284 200 | Sélection de candidats pour une mission de suivi, contrôle et coordination des travaux de Construction de salles de classe pour le préscolaires (blocs de 2SDC) au profit du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/06/2018 | 06/07/2018 | 3 | 06/08/2018 | 120 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 284 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/767 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 456 500 | 0 | 5 456 500 | Renforcement de l'électrification dans les sites de regroupement des élèves en classe d'examen dans la province du Soum<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/08/2018 | 16/08/2018 | 1 | 10/09/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 456 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/769 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 62 Par 622 | CP | 990 000 | 0 | 990 000 | Entretien et nettoyage des locaux de la DDII (contrat à ordres de commandes)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/10/2018 | 29/10/2018 | 1 | 13/11/2018 | 12 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/770 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Reproduction de documents au profit de la DDII du MENA | DC-NF à OC | 17/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 17/09/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/771 | Budget National | Prg 058 Act 05805 Actv 0580503 Chap 1803800311 Art 61 Par 614 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du projet cantines scolaires PAM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 27/04/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/772 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | Acquisition de carburant pour la relecture des textes du MENA au profit de la DAJC (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 19/10/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/773 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures informatiques au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/774 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | Livraison de pause-café pour la relecture des textes du MENAau profit de la DAJC (contrat à ordre de commande) | DC-F à OC | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 22/10/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 200 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/775 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Location de salle pour la relecture des textes du MENA au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/776 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 270 000 | 0 | 270 000 | Acquisition de carburant pour les différents ateliers et missions liées au bilan de la mise en ¿uvre de la reforme au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 270 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/777 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de de fournitures de bureau pour les différents ateliers et missions liées au bilan de la mise en ¿uvre de la reforme au profit de la DGEFG<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/778 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Livraison de pause-café et pause- dejeuner à Ouagadougou et à Koudougou dans le cadre du bilan de la mise en oeuvre de la reforme au profit de la DGEFG | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/779 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 61 Par 612 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Location de salles pour l'organisation de deux ateliers à Koudougou et à Ziniaré dans le cadre du bilan de la mise en ¿uvre de la reforme au profit de la DGEFG | DC-NF | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 22/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/780 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 804 000 | 0 | 804 000 | Livraison de pause-café pour l'atelier de formation des encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l'éducation préventive en santé nutrition et VIH/SIDA | DC-NF | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 30/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 804 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/781 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 618 000 | 0 | 618 000 | Reproduction de documents pour l'atelier de formation des encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l'éducation préventive en santé nutrition et VIH/SIDA | DC-NF | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 25/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 618 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.23/1/782 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 | CP | 62 788 872 | 0 | 62 788 872 | Acquisition de carburant pour les CEB du MENA | ED | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 05/11/2018 | 30 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 62 788 872 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/783 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612 | CP | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | Location de salles pour les différentes activités du Cabinet à Koudougou (marché à commandes)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 22/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/784 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DAF à Koudougou (marché à commandes)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 30/10/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/785 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de photocopieurs au profit de la DAF du MENA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 12/10/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/786 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | Couverture médiatiques des activités du MENA (contrat à ordres de commande)<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 01/11/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/787 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Diffusion de communiqués administratifs (contrat à ordres de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 14/09/2018 | 19/09/2018 | 1 | 26/11/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/788 | Budget National | Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | Impression, photocopie et reliure des documents de l'avant projet de budget programme 2019-2020 du MENA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 15 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/789 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 990 000 | 0 | 4 690 000 | Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DGEFG (contrat à ordres de commandes)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 365 | 30/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 690 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/790 | Budget National | Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap | CP | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Transport de matériels de la DGEFG dans le cadre du déménagement dans les nouveaux locaux | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 30/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/791 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Livraison de pause-café pour l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire au profit du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 29/10/2018 | 14 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/792 | Budget National | Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant pour l'organisation des rencontres MENA-Collectivités territoriales au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 1 | 11/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/794 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 730 000 | 0 | 730 000 | Acquisition de carburant pour l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la violence en milieu scolaire au profit du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 730 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/795 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap | CP | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | Location de salle pour l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, la toxicomanie et la | DC-F | | 05/10/2018 | 1 | 19/10/2018 | 7 | 30/10/2018 | - |

## Référence du plan : 2018.23/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1007000311 Art 61 Par 612 | | | | | violence en milieu scolaire au profit du CNPVE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.23/1/796 | Budget National | Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 5 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES :** 31 824 050 494

**Nombre lignes :** 687

# XXVII. MINISTERE DE L'ENERGIE (43)

MINISTERE DE L'ENERGIE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation (Avant projet)**

Structure : 43

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.43/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/1 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 14/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/3 | Budget National | Prg 073 Act 07304 Actv 0730409 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation du matériel informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 16/01/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730342 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/5 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 12 500 000 | 0 | 22 500 000 | Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et réparation de matériel roulant<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 61 Par 614 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 22 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/6 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730311 Chap 1801000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/7 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 61 Par | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Entretien de bâtiment<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 21/02/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/8 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation de l'ascenseur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/9 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | CP | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de l'énergie<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/10 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 244 | AE | 5 503 907 720 | 0 | 5 503 907 720 | Acquisition et installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics<br>Nombre de lot: 8 | AOOD | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 5 | 01/10/2018 | 90 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 503 907 720 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/11 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 244 | AE | 300 343 500 | 0 | 300 343 500 | Recrutement d'un cabinet/consultant pour assurer le suivi contrôle des travaux d'installation d'équipements dans les bâtiments publics<br>Nombre de lot: 8 | DP-MI | 09/07/2018 | 26/07/2018 | 5 | 28/09/2018 | 100 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 343 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/14 | Budget | Prg 073 Act | AE | 1 147 162 634 | 0 | 2 905 355 549 | Acquisition et installation | AOOD | 09/07/2018 | 09/08/2018 | 5 | 18/09/2018 | 90 | 19/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07303 Actv 0730311 Chap 1801000311 Art 24 Par 244 | | | | | des kits solaires chez des particuliers connectés ou non connectés au réseau SONABEL<br>Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730312 Chap 1801100311 Art 24 Par 244 | AE | 1 758 192 915 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 905 355 549 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/15 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730312 Chap 1801100311 Art 24 Par 244 | AE | 165 095 354 | 0 | 165 095 354 | Recrutement d'un cabinet pour assurer le suivi-contrôle des travaux d'installations des kits solaires chez des particuliers connectés ou non connectés au réseau SONABEL<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 06/07/2018 | 19/07/2018 | 5 | 18/09/2018 | 100 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 165 095 354 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/18 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 7 739 825 813 | 0 | 7 739 825 813 | Électrification d'infrastructures socio communautaires dans 300 localités<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 27/07/2018 | 27/08/2018 | 5 | 28/09/2018 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 739 825 813 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/19 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 | AE | 407 359 253 | 0 | 407 359 253 | Recrutement d'un cabinet pour assurer le suivi-contrôle des travaux d'électrification d'infrastructures socio | DP-MI | 29/06/2018 | 16/07/2018 | 5 | 28/09/2018 | 100 | 19/10/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 244 | | | | | communautaires dans 300 localités<br><br>Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| | **Total :** 407 359 253 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/20 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 24 Par 244 | AE | 2 229 978 008 | 0 | 2 229 978 008 | Construction de mini-centrales solaires avec stockage dans 50 CMA<br><br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 16/03/2018 | 16/04/2018 | 5 | 16/05/2018 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 229 978 008 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/21 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 24 Par 244 | AE | 187 521 992 | 0 | 187 521 992 | Recrutement d'un cabinet pour assurer le suivi-contrôle des travaux de construction de mini-centrales solaires avec stockage dans les CMA<br><br>Nombre de lot: 5 | DP-MI | 29/06/2018 | 16/07/2018 | 5 | 28/09/2018 | 100 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 187 521 992 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/24 | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 24 Par 244 | AE | 3 746 476 000 | 0 | 3 746 476 000 | Acquisition et installation de 15 000 lampadaires LED<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 3 | 09/04/2018 | 90 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 746 476 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/32 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 243 | AE | 50 000 000 | 0 | 154 000 000 | Acquisition de matériel roulant à 4 roues au profit du ME<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 13/02/2018 | 16/03/2018 | 5 | 20/04/2018 | 60 | 19/10/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 073 Act | AE | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07303 Actv 0730315 Chap 1801200311 Art 24 Par 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 24 Par 243 | AE | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 24 Par 243 | AE | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 154 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/33 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 24 Par 243 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de véhicules à deux roues pour agents de liaison<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/34 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 23 Par 231 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Construction d'un local pour chauffeurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 40 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/35 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 23 Par 231 | AE | 950 000 | 0 | 950 000 | Recrutement d'un cabinet/consultant pour assurer le suivi-contrôle des travaux de construction d'un local pour chauffeur<br>Nombre de lot: 1 | CC | 12/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 50 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/36 | Budget National | Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 24 Par 242 | AE | 100 000 000 | 0 | 115 000 000 | Acquisition de matériel informatique<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 07/03/2018 | 10/04/2018 | 5 | 10/05/2018 | 40 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 24 Par 242 | AE | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 115 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/37 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 241 | AE | 13 000 000 | 0 | 40 100 000 | Acquisition de mobilier de bureau et de matériel<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 21/05/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730315 Chap 1801200311 Art 24 Par 241 | AE | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 073 Act | AE | 8 800 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 24 Par 241 | AE | 9 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 40 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/38 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1804200311 Art 24 Par 241 | AE | 34 700 000 | 0 | 34 700 000 | Acquisition et installation de climatiseurs et de photocopieurs<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 22/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 45 | 15/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 34 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/40 | Budget National | Prg 140 Act 14001 Actv 1400102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 96 448 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 3 | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv | CP | 6 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0730311 Chap 1801000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730312 Chap 1801100311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730315 Chap 1801200311 Art 60 Par 601 | CP | 12 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 60 Par 601 | CP | 21 048 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 13 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 96 448 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/41 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/43 | Budget National | Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du Ministère de l'Energie<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 360 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/44 | Budget National | Prg 140 Act 14001 Actv 1400107 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de divers imprimé administratif<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/45 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap | CP | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | Acquisition de produits d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 06/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 30 | 15/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800900311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/46 | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400306 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement de prestataire pour la fourniture de flotte et de connexion internet au profit du Ministère de l'Énergie<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/49 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 61 Par 618 | CP | 40 000 000 | 0 | 49 500 000 | recrutement d'une agence de communication pour les actions de sensibilisation dans le cadre des projets du Ministère de l¿énergie<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 18/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 08/01/2018 | 30 | 19/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 62 Par 629 | CP | 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/50 | Budget National | Prg 140 Act 14001 Actv 1400101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 8 949 000 | recrutement d'un prestataire pour l'édition du journal énergie mag.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 17/01/2018 | 15 | 19/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400306 | CP | 4 949 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 949 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/53 | Budget National | Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 62 Par 629 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Recrutement d'un prestataire pour le service de gardiennage des locaux du Ministère de l¿énergie<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 17/01/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/59 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730331 Chap 1800500311 Art 24 Par 244 | AE | 1 272 972 925 | 0 | 1 272 972 925 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des travaux d'électrification par système solaire photovoltaïque des infrastructures sanitaires et scolaires en milieu rural<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 5 | 13/04/2018 | 120 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 272 972 925 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/60 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730331 Chap 1800500311 Art 24 Par 244 | AE | 66 998 575 | 0 | 66 998 575 | Recrutement d'un cabinet pour le suivi controle des travaux d'électrification par système solaire photovoltaïque des infrastructures sanitaires et scolaires en milieu rural<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 08/02/2018 | 22/02/2018 | 5 | 20/04/2018 | 130 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 66 998 575 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/61 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 | AE | 61 000 000 | 0 | 61 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour le dimensionnement, la définition des spécifications techniques, l'élaboration du DAO | DP-MI | 12/12/2017 | 26/12/2017 | 50 | 26/02/2018 | 45 | 19/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 244 | | | | | relatif à la réalisation de centrales solaires PV avec stockage dans les CMA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 61 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/62 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 | Recrutement d''un cabinet pour la réalisation des études de dimensionnement et l'élaboration du DAO du projet délectrification d'infrastructures socio communautaires dans les régions de la boucle du Mouhoun et du Centre Ouest.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 16/03/2018 | 16/04/2018 | 5 | 16/05/2018 | 40 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 43 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/70 | Budget National | Prg 140 Act 14001 Actv 1400102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 988 000 | 0 | 1 976 000 | Recrutement d'un prestataire pourla conception de site web, l'édition et la diffusion de support de la politique sectorielle du Ministère de l'Energie<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 23/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 120 | 19/10/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 140 Act 14003 Actv 1400306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 988 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 976 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/71 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 | CP | 274 500 000 | 0 | 274 500 000 | Recrutement de prestataires pour l'entretien et la maintenance des équipements du Ministère de l¿énergie | AOOD à OC | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 5 | 15/10/2018 | 360 | 19/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.43/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 274 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.43/1/72 | Budget National | Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 61 Par 618 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | acquisition de petit matériel de communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/09/2018 | 21/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 20 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ENERGIE :** 25 546 257 689

**Nombre lignes :** 39

# XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (24)

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 24

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/5 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Acquisition de matériels informatiques spécifiques pour la connexion haut débit au profit de la DDTIC<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 21 | 20/11/2017 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/10 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 242 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Paiement pour acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESup<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/11 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620106 Chap 1800600311 Art 60 Par 605 | AE | 180 000 000 | 0 | 180 000 000 | Branchement ONEA et SONABEL au profit du CUP Gaoua (Convention)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 90 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 180 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/13 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233 | AE | 480 000 000 | 0 | 480 000 000 | Poursuite de la construction de trois (03) espaces numériques ouverts (Ouaga, Bobo, Koudougou) au profit de SP/PNADES(Convention)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 3 | 12/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 480 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/15 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620107 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Etudes architecturales et techniques de constructions de laboratoires dans les IES au profit de SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 01/03/2018 | 90 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/16 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620107 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Etudes architecturales et techniques de construction de bibliothèques de 1000 places au profit de SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 90 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/17 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620107 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | CP | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Bornage des sites des universités et des CUP(Convention avec le MHU)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 16/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/18 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620108 Chap | AE | 472 000 000 | 0 | 472 000 000 | Equipement de l'amphitheâtre jumélé de 750 à Ouaga 2 au profit du SP/PNADES (Convention) | ED | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800600311 Art 24 Par 244 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 472 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/19 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620108 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Equipement du bâtiment administratif de Dédougou(convention) Nombre de lot: 1 | ED | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 3 | 23/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/21 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESup Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/22 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620217 Chap 1800900311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant au profit de la DGESup Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/23 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620217 Chap 1800900311 Art 62 Par 622 | CP | 9 999 500 | 0 | 9 999 500 | prestation de pause café et dejeuner au profit de la DGESup Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 999 500 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/24 | Budget National | Prg 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit de la DGRSI<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 20/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/28 | Budget National | Prg 064 Act 06407 Actv 0640701 Chap 1801800311 Art 62 Par 622 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Etudes d'impact environnemental d'un(01) plateau technique dans le cadre du projet pôle d'excellence (PPE) au profit de la DGRSI<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/02/2018 | 13/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/31 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit des differentes structures du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/32 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/33 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap | CP | 12 770 000 | 0 | 12 770 000 | Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit des différentes structures du | DPX à OC | 23/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 770 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/35 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/36 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/37 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 271 966 | 0 | 4 271 966 | Acquisition de fournitures diverses au profit des différentes structures du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 271 966 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/38 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit de la Commission Nationale pour l'UNESCO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 19/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/39 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | Plomberie sanitaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/40 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien des installations sanitaires au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/41 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs au profit des sdifférentes structures du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/42 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 12 175 000 | 0 | 12 175 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 04/12/2017 | 14/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 12 175 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/43 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800600311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/44 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 999 300 | 0 | 9 999 300 | Gardiennage des locaux du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 05/01/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 999 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/45 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Gardiennage des locaux du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/12/2017 | 14/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/46 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 3 710 000 | 0 | 3 710 000 | acquisition de pneus et batteries au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 710 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/47 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Réfection circuit eau-éectricité du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/48 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 458 717 | 0 | 4 458 717 | Bâtiment intérieur-extérieur du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 458 717 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/49 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 639 339 | 0 | 5 639 339 | Entretien et maintenance des climatiseurs du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 639 339 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/50 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | visite technique des véhicules du parc auto du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/51 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/52 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap | CP | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | Entretien et maintenance des copieurs du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/53 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance des copieurs du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 21/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/54 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 717 578 | 0 | 2 717 578 | Entretien de tout matériel du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 717 578 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/55 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien de véhicules à deux roues du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/56 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 24 266 366 | 0 | 24 266 366 | Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 05/03/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 24 266 366 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/57 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/58 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | - |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/59 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs au profit de la CNU<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 24/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/60 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Autres entretiens au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/61 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au prodit de la DAF | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/62 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/63 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 615 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Assurance et visite technique des véhicules du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/64 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Assurance et visite technique des véhicules du parc/MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/65 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650306 Chap 1802500311 Art 24 Par 244 | AE | 28 125 000 | 0 | 28 125 000 | acquisition de pneus<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/66 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650306 Chap 1802500311 Art 24 Par 244 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de batterie<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/67 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650306 Chap 1802500311 Art 24 Par 243 | AE | 120 000 000 | 0 | 120 000 000 | Acquisition de véhicules 4 roues<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/02/2018 | 16/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 90 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/73 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241 | AE | 1 515 000 | 0 | 1 515 000 | Acquisition de fauteuils ministre au profit du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 515 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/82 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650454 Chap 1801400311 Art 24 Par 242 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Edition des documents statistiques au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 10/04/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/83 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Equiper le siège de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 05/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801700311 Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/84 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650456 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de logiciel de gestion des données de la coopération au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/92 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650105 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 719 000 | 0 | 134 898 034 | Acquisition de carburant au profit des différentes structures du MESRSI<br>Nombre de lot: 3 | ED<br>à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 98 379 034 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650201 Chap 1009000311 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1801000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650413 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650447 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0650448 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650450 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650205 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650206 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650406 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650421 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650422 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650423 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650424 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650425 Chap 1801700311 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650426 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650428 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650438 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0650439 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650441 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650446 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650451 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650452 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650453 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 134 898 034 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/93 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 200 000 | 0 | 37 100 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit des différentes structures du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 35 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 37 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/94 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/95 | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 179 000 | 0 | 6 179 000 | Abonnement journaux et revues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 179 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/96 | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Abonnement journal officiel au profit de la DCPM | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/97 | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Couverture médiatique (agence de presse)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/98 | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Autres éditions publiciataires au profi de la DCMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/100 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation des motopompes, pompes solaires et équipements agricoles au profit BAGRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/107 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisitions et installation d'un kiosque solaire BAGRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/108 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Réalisation de clôtures grillagées de pépinières de manguiers, de bananiers, de papayers, de karité, de citronnelle et de fourrage (6 ha) BAGRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/111 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisitions de carburant pour la mise en ¿uvre du projet BAGRE POLE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/112 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par 609 | CP | 473 000 | 0 | 473 000 | Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit de SNVTII<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 473 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/118 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630402 Chap 4012000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de Pause café et dejeuner au profit du FONER<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/119 | Budget National | Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de carburant au profit du CMS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1081000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/120 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de carburant au profit du CISOPB<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/121 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 250 000 | 0 | 250 000 | Abonnement aux journaux et bouquet numérique au profit du CISOPB<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/122 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 350 000 | 0 | 350 000 | Confection de calendrier et de prospectus CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/123 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 245 000 | 0 | 245 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 245 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/124 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630402 Chap 4012000311 Art 64 Par 645 | CP | 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du FONER<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/128 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du CIOSPD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/129 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/130 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance de photocopieur, fax et scanner au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/131 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Entretien et maintenance des installations électriques au profit du CIOSPB | DC-NF à OC | 19/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4008000311 Art 64 Par 645 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/132 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et maintenance de matériel roulant au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/133 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Entretien et maintenance des sanitaires au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/137 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630402 Chap 4012000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de deux (2) véhicules à deux(02) roues au profit du FONER<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/138 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630402 Chap 4012000311 Art 64 Par 645 | CP | 9 310 000 | 0 | 9 310 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du FONER<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 310 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/152 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Prestation de pause café et déjeuner au profit de la DMP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/156 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Etudes architecturales et élaboration de plan de construction d'un magasin des pièces de rechange des bus au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/157 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Suivi contrôle des travaux de construction d'un magasin des pièces de rechange des bus au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 90 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/158 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | AE | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Construction et équipement d'un magasin des pièces de rechange des bus au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/03/2018 | 23/04/2018 | 3 | 21/05/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/160 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap | AE | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un consultant pour l'audit financier du projet Bus | CC<br>C.individuel | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800300311 Art 24 Par 243 | | | | | Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/161 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/162 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/163 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/164 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/165 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation des véhicules du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/166 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Prestation de pause café et déjeuner au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/168 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de carburant au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/170 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/171 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Séélection d'agence de communication pour couverture médiatique( journaux télé) au profit du | CC à OC C.individuel | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800400311 Art 60 Par 601 | | | | | SAPEP<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/172 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/173 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Insertion journaux au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 19/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 21 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/174 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/175 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/177 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien de climatiseurs au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/178 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Assurance maladie au profit des agents du SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/179 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Assurance des véhicules du SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/181 | Budget National | Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Abonnement internet au profit de SAPEP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/183 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Audit des comptes de PCU Ouaga 2 Exercice 2017 | CC<br>C.individuel | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1802100311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/184 | Budget National | Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de carburant au profit du CMS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/185 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Acquisition de carburant au profit de PCU bobo 2<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/186 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant au profit du projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/187 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par 609 | CP | 2 750 000 | 0 | 2 750 000 | Acquisition de carburant au profit PCU Ouaga 2<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 19/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/188 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Acquisition de carburant au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/189 | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630402 Chap 4012000311 Art 64 Par 645 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Abonnement aux journaux et bouquet numérique au profit du CIOSPB<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/190 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Prestation de pause café et pause déjeuner au profit du SP/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/195 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Paiement pour acquisition de fournitures de bureau au profit de PCU/Ouaga 2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/196 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 | CP | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | Acquisition de consommables informatiques et péri- | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | | | | | informatiques au profit de PCU/Bobo 2<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/200 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de PCU/Ouaga 2<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 24/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/202 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs PCU/BOBO2<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 15/02/2018 | 21/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 7 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/204 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609 | CP | 750 000 | 0 | 750 000 | Assurance des véhicules de PCU/Bobo 2<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/205 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par 609 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Assurance des véhicules de PCU/Ouaga 2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/208 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Acquisition de carburant au profit de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/209 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650419 Chap 1801700311 Art 23 Par 231 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Achèvement du bâtiment de la DGESS (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 30/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/213 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 23 Par 232 | CP | 590 074 000 | 0 | 590 074 000 | Construction de la cité universitaire Bobo 2 (Paiement des différents décomptes)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 590 074 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/214 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 23 Par 232 | CP | 586 000 000 | 0 | 586 000 000 | Construction de la cité universitaire Ouaga 2 (Paiement des différents décomptes)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 586 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/216 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | Equipement de 3 espaces numériques ouvert (MOD) | AOOD | 22/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1802800311 Art 24 Par 244 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/217 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233 | AE | 1 020 000 000 | 0 | 1 020 000 000 | Poursuite de la construction du siège de l'université virtuelle (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 20/02/2018 | 3 | 20/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 020 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/218 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 354 014 348 | 0 | 354 014 348 | Achèvement de la construction du bâtiment R+ 2 à usage de salle de cours et de TD à l'UNB (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 16/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 354 014 348 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/219 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 589 204 428 | 0 | 589 204 428 | Achèvement de la construction des bâtiments administratifs dans les CUP de Fada N'Gourma, Ouahigouya et Dédougou (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 16/02/2018 | 3 | 16/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 589 204 428 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/220 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 19 549 424 | 0 | 19 549 424 | Achèvement de la construction d'un bâtiment (atelier recherche/pédagogie) au CUP de Fada N'Gourma (Convention MOD) | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 19/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 549 424 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.24/1/221 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 465 600 000 | 0 | 465 600 000 | Achèvement de la construction du bâtiment pédagogique R+ 2 au CUP de Gaoua (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 465 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/222 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 11 640 000 | 0 | 11 640 000 | Poursuite de l'aménagement d'une ferme agro-pédagogique au CUP de Dédougou (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 11 640 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/223 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | AE | 23 280 000 | 0 | 23 280 000 | Achèvement de la construction de toilettes extérieures au CUP de Ouahigouya et Fada N'Gourma (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 23 280 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/224 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620108 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Equipement du bâtiment pédagogique R+2 pour salles de cours et de TD à l'UNB (Convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/225 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv | AE | 439 448 800 | 0 | 439 448 800 | Poursuite de la construction d'un amphithéatre jumelé | ED | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 180 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233 | | | | | de 750 places à Ouaga 2/SP-PNADES(convention MOD)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 439 448 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/227 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620108 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 92 000 000 | 0 | 92 000 000 | Equipement du restaurant universitaire de Dédougou/PNADES<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 30/01/2018 | 28/02/2018 | 3 | 02/04/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 92 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/230 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquérir une connexion internet à l'immeubleTSR (DDTIC)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/231 | Budget National | Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Réaliser un câblage réseau à l'immeuble TSR (DDTIC)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/234 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 62 Par | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Assurance du véhicule du projet BAGRE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 18/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | - |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/235 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Paiement de facture d'un débat télévisé avec la RTB au profit du SPEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/236 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'étude architecturale et de sol pour la construction d'un centre d'incubateur à ouaga<br>Nombre de lot: 1 | CC | 17/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 06/06/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/240 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | AE | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | Suivi-contrôle pour la construction de parking à OuagaI au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | CC | 08/08/2018 | 16/08/2018 | 1 | 27/08/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/241 | Budget National | Prg 063 Act 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | construction de parking à koudougou au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 3 | 04/09/2018 | 60 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/242 | Budget | Prg 063 Act | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Etude pour la construction | CC | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 12/06/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

# Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06302 Actv 0630219 Chap 1800300311 Art 24 Par 243 | | | | | de parking à Koudougou,OuagaI et Bobo au profit de projet Bus<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/243 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition et installation d'un piézomètre<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/244 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Paiement pour acquisition de deux ( 2) remplisseuses de poudre<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 12/06/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/245 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | paiement pour acquisition de trois (03) tables de découpe<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/246 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Paiement pour construction d'une maisonnette et d'un parking<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/05/2018 | 14/05/2018 | 1 | 22/05/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/247 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition d'une serre agricole à Bagré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/248 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Installation d'un système d'irrigation goutte à goutte à Bagré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 1 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/249 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 300 000 | 0 | 9 300 000 | Acquisition de deux (02) unités de polycultures pyramidales à Bagré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 20/06/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/250 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | Acquisition de petits matériels et d'outillages agricoles<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/251 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquérir du matériel de sonorisation au profit des vitrines<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/252 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquérir du matériel de transformation: un four et un séchoir<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/253 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquérir un décortiqueur cribleur de fonio<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/255 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Polentiostat galvenostat Impedancemetre<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 24/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/257 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition d'un groupe électrogène<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 02/08/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801600311 Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/260 | Budget National | Prg 064 Act 06407 Actv 0640703 Chap 1802000311 Art 24 Par 244 | CP | 95 000 000 | 0 | 95 000 000 | Acqusiision de matériels technique et de consommables de laboratoire<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 17/07/2018 | 17/08/2018 | 3 | 03/09/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 95 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/263 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 243 | AE | 28 300 000 | 0 | 28 300 000 | Paiement d'un véhicule quatre (04) roues au profit de la DGsup<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 3 | 25/05/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 28 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/264 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641 | CP | 1 711 300 | 0 | 1 711 300 | Acquisition d'ordinateur de bureau, onduleur,scanneur, imprimante,anti virus, clé usb et disque dur externe au profit du SPEA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 13/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 711 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/265 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de carburant au profit du SPEA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/266 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 241 | AE | 995 000 | 0 | 995 000 | Paiement d'un coffre fort<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/08/2018 | 07/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/269 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | Acquisition de deux (02) broyeurs et de deux (02) mélangeurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 09/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/270 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de trois (03) étuveuses de fonio<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/271 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de deux (02) broyeurs de lait de souchet<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 12/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/272 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition d'un chateau d'eau à bagré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 09/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801500311 Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/274 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 24 Par 244 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition d'une electropompe<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/276 | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude pour l'étude architecturale et de sol pour la construction d'un centre d'incubateur à Bobo<br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 17/07/2018 | 45 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/277 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241 | AE | 44 200 000 | 0 | 89 700 000 | Acquisition de matériels informatiques et photocopieurs pour MESRSI<br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 12/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 25/05/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 242 | AE | 45 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 89 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/278 | Budget | Prg 065 Act | CP | 2 341 450 | 0 | 4 841 450 | Fournitures de pause-café | DC-F | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | | | | | pour les activités se déroulant à KAYA au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650437 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650438 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650439 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650441 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650442 Chap 1801700311 Art 62 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 841 450 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/279 | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 740 000 | 0 | 5 946 000 | Fourniture de pause -café pour les activités se déroulant à Manga au profit du MESRSI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 2 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650428 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par 601 | CP | 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 946 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/280 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650105 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | 0 | 9 991 850 | Fourniture de pause -café pour les activités se déroulant à Ziniaré au profit du MESRSI<br>Nombre de lot: 11 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 270 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 4 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1801000311 Art 62 Par 622 | CP | 831 850 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650448 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650421 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650446 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 | CP | 240 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 641 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 991 850 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/281 | Budget National | Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1801000311 Art 62 Par 622 | CP | 417 000 | 0 | 1 027 000 | Fourniture de pause -café pour les activités se déroulant à Bobo au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650436 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 64 Par 641 | CP | 110 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 027 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/282 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650422 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | 0 | 1 800 000 | Fourniture de pause -café pour les activités se déroulant à TENKODOGO au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/283 | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Fourniture de pause-café pour les activités se déroulant à Dédougou au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/284 | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650502 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 450 000 | 0 | 9 262 720 | Fourniture de pause-café pour les activités se déroulant à Koudougou au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 1 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 2 188 720 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650450 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650205 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650206 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 1 632 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650406 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641 | CP | 360 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 64 Par 641 | CP | 432 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 262 720 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/285 | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 | CP | 4 800 000 | 0 | 24 538 500 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités se déroulant à | DPX à OC | 18/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 08/05/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 64 Par 649 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 517 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06505 Actv 0650502 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 150 000 | | | Ouagadougou au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650112 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1801000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650305 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650423 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650424 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650425 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650426 Chap 1801700311 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650429 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 1 223 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650432 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650444 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0650445 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650451 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641 | CP | 1 080 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 64 Par 641 | CP | 467 500 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 538 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/286 | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 | AE | 5 939 780 | 0 | 18 438 680 | Acquisition de matériels informatiques au profit de l'administration (DGESS, DGESS, BAGRE POLE,PVPL) | DPX | 16/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 08/08/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 241 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 24 Par 244 | AE | 6 098 900 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 066 Act 06602 Actv 0660203 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 1 400 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650420 Chap 1801700311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 438 680 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/287 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 145 900 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGESUP,DGESS,CIOSBP et du projet de Bagré du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/07/2018 | 20/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 14 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 2 145 900 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 145 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/288 | Budget National | Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 240 900 | 0 | 5 140 900 | Acquisition de consommables informatiques et de produits péri-informatiques au profit des structures ANVAR, DGESS,CIOSPB et DAD du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 15 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | CP | 3 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 140 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/289 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241 | AE | 720 000 | 0 | 21 998 150 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du MESRSI<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX | 23/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 11/05/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 242 | AE | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 063 Act | CP | 20 778 150 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 998 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/291 | Prêts Projets | Bail BADEA Chap - Art - Par - | - | 1 045 000 000 | 0 | 1 045 000 000 | FOURNITURE,INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES AU PROFIT D'UNE UNITÉ DE FORMATION EN SCIENCES ET TECHNIQUES UFR/ST ET DUNE CITE UNIVERSITAIRE A UO2 (lot1: mobilier des pavillons d'hébergement, lot2: mobilier, matériels informatique et audiovisuel pour les bâtiments annexes et de UFR/ST, lot3: équipements pour cuisine, lot4: équipement de laboratoire)<br><br>Nombre de lot: 4 | AOOD | 17/10/2018 | 17/12/2018 | 3 | 01/02/2019 | 120 | 30/05/2019 | DAF |
| | **Total :** 1 045 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.24/1/292 | Prêts Projets | Bail BADEA Chap - Art - Par - | - | 660 000 000 | 0 | 660 000 000 | Recrutement d'un bureau d'étude chargé des études architecturale technique et de suivi contrôle des travaux de construction d'une Unité de Formation et de Recherche en science et technique (UFR/ST) et d'une cité universitaire a | AOOD | 20/10/2017 | 20/12/2017 | 7 | 16/07/2018 | 900 | 15/12/2020 | DAF |
| | **Total :** 660 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.24/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | l'université de Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.24/1/293 | Budget National | Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | 0 | 411 000 | Acquisition de carburant au profit de la DMP et de la DAJC<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 09/04/2018 | 7 | 20/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622 | CP | 211 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 411 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION :** 9 737 537 250

**Nombre lignes :** 183

# XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (29)

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 29

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/1 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860107 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Achat de carburant au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/2 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860107 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Achat de lubrifiants au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/3 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860107 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Achat de fournitures de bureau au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/4 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860107 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Achat de consommables informatiques au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/5 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860107 Chap 1801800311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Achat de produits d'entretien au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/6 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860108 Chap 1801800311 Art 60 Par 606 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Achat de matériel péri-informatique au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/7 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860112 Chap 1801800311 Art 61 Par 614 | CP | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Entretient et réparation de véhicules au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/8 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860112 Chap | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du PASHF | DC-NF à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801800311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/9 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860112 Chap 1801800311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/10 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 40 000 000 | 0 | 251 000 000 | Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 5 | AOOD | 15/02/2018 | 19/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860103 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 120 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 91 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 251 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/11 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 | AE | 25 000 000 | 0 | 29 500 000 | Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi-contrôle des travaux de | DP-A | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | | | | | réalisation de forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 29 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/12 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860105 Chap 1801800311 Art 23 Par 235 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un consultant pour les études des travaux de curage de mares au profit du PASHF<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 16/01/2018 | 30/01/2018 | 3 | 15/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/13 | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900405 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/15 | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv | CP | 2 500 000 | 0 | 50 000 000 | Achat de carburant au profit du MEEVCC | ED à OC | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0900403 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900509 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900510 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900511 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 700 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900307 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 23 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900309 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900408 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900801 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900406 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/16 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 | CP | 5 921 000 | 0 | 15 000 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MEEVCC | DPX à OC | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 660 220 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900511 Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 918 780 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900807 Chap 1012000311 Art 61 Par 614 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/18 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 755 000 | 0 | 11 616 000 | Surveillance et gardiennage des locaux du MEEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/12/2017 | 12/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900401 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900405 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900503 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900507 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900517 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 588 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 123 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900409 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900413 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900802 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900804 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900807 Chap 1012000311 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 11 616 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/19 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | 0 | 12 000 000 | Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit des services centraux du MEEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 14/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900507 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900511 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/21 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 317 000 | 0 | 7 667 000 | Achat de consommables informatiques au profit du MEEVCC (arriérés 2017)<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900604 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 696 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09003 Actv 0900306 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 054 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900801 Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900802 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900804 Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 667 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/23 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 007 000 | 0 | 4 007 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MEEVCC (arriérés 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 007 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/24 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | 0 | 5 029 000 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 724 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900503 Chap | CP | 1 305 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1007000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 029 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/26 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 139 780 | 0 | 3 839 780 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MEEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1007000311 Art 60 Par 606 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900801 Chap 1012000311 Art 61 Par 614 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900805 Chap 1012000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 839 780 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/27 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 500 000 | 0 | 5 500 000 | Entretien et maintenance des installations sanitaires au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/32 | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900503 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 8 095 000 | 0 | 8 095 000 | Fourniture de pause café et de pause-déjeuner au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 095 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/35 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par | CP | 8 999 180 | 0 | 8 999 180 | Acquisition de sacs éco-citoyens au profit du PTVP (arriéré)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 29/12/2017 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 999 180 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/36 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 24 Par 243 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de véhicules Pick-up 4X4 au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/37 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 085 800 | 0 | 5 085 800 | Gardiennage des locaux du PTVP (arriéré)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 085 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/38 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/39 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 601 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de matériels de collecte (brouettes, poubelles, ...) au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/04/2018 | 23/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/40 | Budget | Prg 087 Act | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Achat de consommables | DPX | 09/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 601 | | | | | informatiques au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/41 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour la production d'un spot publicitaire sur la problématique des déchets plastiques au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 09/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/42 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870216 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Manga (Centre-Sud) au profit du PTVP lot 1 (arriéré)<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 29/12/2017 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/45 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 601 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Achat de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/46 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 60 Par 601 | CP | 30 100 000 | 0 | 30 100 000 | Achat de carburant au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 23/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/47 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 61 Par 614 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et réparation de véhicules et de motos au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/48 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 24 Par 242 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 07/03/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/50 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Recrutement de consultants individuels pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques à Dédougou (Boucle du Mouhoun) au profit du PTVP lot 2 (arriéré)<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 29/12/2017 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/51 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance du matériels informatiques au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/52 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 990 400 | 0 | 9 990 400 | Surveillance et gardiennage des sites de stockage des déchets plastiques au profit du PTVP (arriéré)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 29/12/2017 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/54 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870501 Chap 1801600311 Art 60 Par 601 | CP | 540 000 | 0 | 9 000 000 | Achat de carburant au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 4 760 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 087 Act | CP | 2 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08705 Actv 0870503 Chap 1801600311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/55 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 24 Par 244 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de grilles de protection au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/56 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 22 Par 223 | AE | 7 350 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de plants au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 606 | CP | 1 650 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/57 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870503 Chap 1801600311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870505 Chap 1801600311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/58 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Achat de fournitures de bureau au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/60 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 24 Par 242 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique de bureau au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/61 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 24 Par 244 | AE | 97 500 000 | 0 | 97 500 000 | Acquisition de composantes solaires (plaques solaires, battéries, lampes LED et accessoires) au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 19/03/2018 | 3 | 09/04/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 97 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/63 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap | CP | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Achat de carburant au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1802400311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/64 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 3 060 000 | 0 | 3 060 000 | Gardiennage des locaux du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 060 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/65 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Entretien et nettoyage des locaux du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/12/2017 | 21/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/66 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/67 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Achat de consommables informatiques au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/68 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880109 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du PIF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 17/04/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/69 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880109 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Achat de carburant au profit du PIF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/70 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Achat de carburant au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/71 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle et de petit matériel de travail au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 13/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/72 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/73 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 105 000 | 0 | 2 105 000 | Acquisition de consommables et réactifs de laboratoire au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 14 | 20/02/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 105 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/74 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition et fixation de clôture d'une décharge au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/75 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 400 000 | 0 | 2 400 000 | Entretien et réparation de climatiseurs et matériels informatiques au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/77 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de documentations relatives à la gestion des déchets au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/78 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | 0 | 1 300 000 | Acquisition d'appareils photo numériques au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870511 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/79 | Budget National | Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de matériel informatique et bureautique au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 27/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/80 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 03/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/81 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition d'équipements de détection de la présence de produits chimiques dangereux dans l'air au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/82 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 695 000 | 0 | 2 795 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma simplifié de gestion des déchets solides au profit de la DGPE (arriéré 2017)<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 087 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870206 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870207 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 795 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/83 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 80 000 | 0 | 1 080 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 080 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/84 | Budget National | Prg 087 Act 08706 Actv | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux de la DGPE | DC-F à OC | 05/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0870601 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/85 | Budget National | Prg 087 Act 08706 Actv 0870601 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGPE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/87 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 109 000 000 | 0 | 109 000 000 | Travaux de réalisation d'ouvrages hydrauliques au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 3 | 27/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 109 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/88 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 38 500 000 | 0 | 38 500 000 | Travaux de construction de latrines au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/01/2018 | 22/01/2018 | 3 | 07/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 38 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/89 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/90 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/91 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Achat de carburant au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/92 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Achat de lubrifiants au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/93 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Achat de produits informatiques et péri-informatiques au profit du | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | | | | | projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/94 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Achat de pièces de rechange de véhicules à quatre (04) roues au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/95 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause-café et de pause-déjeuner au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/97 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Achat de pneumatiques au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/99 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 233 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Travaux de réfection de bâtiments administratifs au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/101 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Achat d'engrais organiques au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/102 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Achat d'aliments pour bétail au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/103 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de foyers améliorés au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/104 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Transport d'équipements octroyer par l'Inde depuis le port de Tema jusqu'au Burkina Faso au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/105 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de contenaires pour l'entreposage des équipements au profit du | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | | | | | projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/106 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Transport des équipements octroyés par l'Inde vers les Eco-villages au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/107 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 32 500 000 | 0 | 32 500 000 | Travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs et installation des pompes solaires au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 32 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/108 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle de la réalisation des forages positifs au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/109 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Travaux d'installation des kits solaires au profit du projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/110 | Budget National | Prg 089 Act 08907 Actv 0890703 Chap 1801400311 Art 60 Par 606 | CP | 14 725 000 | 0 | 14 725 000 | Acquisition de matériel de protection, d'entretien des sites de régénération naturelle assistée au profit du PAGED<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 03/04/2018 | 13/04/2018 | 1 | 17/05/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 14 725 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/111 | Budget National | Prg 089 Act 08907 Actv 0890703 Chap 1801400311 Art 60 Par 606 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériel de jardins nutritifs au profit du PAGED<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/113 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890302 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | 0 | 1 498 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890303 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 60 Par | CP | 230 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890602 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890603 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 498 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/114 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890205 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 58 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890401 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 308 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 089 Act | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08904 Actv 0890402 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/115 | Budget National | Prg 089 Act 08901 Actv 0890101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | 0 | 3 000 000 | Achat de carburant au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 352 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890202 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890301 Chap | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1016000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 29 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890403 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890604 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890605 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 317 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/116 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890201 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890202 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890205 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 224 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890302 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890303 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890401 Chap 1016000311 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890602 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890603 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/117 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890203 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890301 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890402 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 209 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/118 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890201 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | 0 | 8 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour assurer la formation en anglais des agents de la DGEVCC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 05/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890202 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890203 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890205 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890301 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890302 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890303 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890401 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890402 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890403 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890602 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890603 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890605 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/121 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 340 000 | 0 | 7 700 000 | Achat de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860106 | CP | 195 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860302 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860303 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 370 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 585 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860307 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 790 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860402 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 585 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08607 Actv 0860703 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 585 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 7 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/122 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860302 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Abonnement journaux au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 07/03/2018 | 14/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/124 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien extérieur et intérieur de bâtiments au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 19/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860110 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/125 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860303 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 850 000 | 0 | 850 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/126 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/127 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860110 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 150 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860112 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/128 | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860109 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien des armes à feu et containers au profit de la DGEF | ED | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 1 | 03/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08601 Actv 0860111 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/134 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | 28/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/135 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 4 600 000 | Achat de pneus au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | 28/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900401 Chap 1006000311 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900401 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900503 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09004 Actv 0900406 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/136 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | 0 | 1 531 220 | Achat de divers imprimés au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 801 220 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09008 Actv 0900802 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 230 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 531 220 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/137 | Budget National | Prg 087 Act 08703 Actv 0870301 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'azote liquide au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/138 | Budget National | Prg 087 Act 08703 Actv 0870302 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/139 | Budget National | Prg 087 Act 08703 Actv 0870309 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition d'appareils de détection et de mesure des rayonnements ionisant et non ionisant au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/140 | Budget National | Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/141 | Budget National | Prg 087 Act 08704 Actv 0870404 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/142 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 626 000 | 0 | 5 326 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 326 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/143 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 609 | CP | 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/144 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 01/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/145 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/146 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Achat de produits d'entretien au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/148 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Achat de carburant au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/149 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Achat de lubrifiants au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/150 | Budget National | Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Achat de chaussures de sécurité au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 23/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/151 | Budget National | Prg 089 Act 08907 Actv 0890714 Chap 1801400311 Art 62 Par 622 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du PAGED<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/152 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap | CP | 735 000 | 0 | 735 000 | Entretien et maintenance des installations sanitaires au profit du MEEVCC (Arriérés) | DC-NF à OC | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 23/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1004000311 Art 62 Par 629 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 735 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/153 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 265 000 | 0 | 3 000 000 | Gardiennage des engins à deux (2) roues au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900508 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09005 Actv 0900516 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 335 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/154 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1007000311 | CP | 265 000 | 0 | 2 265 000 | Achat de pièces de rechange pour engins à deux (02) roues au profit du MEEVCC | DC-F à OC | 05/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900604 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 265 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/156 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 7 985 000 | 0 | 7 985 000 | Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la SNEIV au profit du Projet Eco-village (arriérés)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 985 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/158 | Budget National | Prg 089 Act 08907 Actv 0890703 Chap 1801400311 Art 60 Par 606 | CP | 2 996 000 | 0 | 2 996 000 | Acquisition de smartphones au profit du PAGED<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 996 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/159 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 606 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériel spécifique au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 07/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/160 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Fourniture et transport de substrat au profit du PRCU | DC-F | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/161 | Budget National | Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Achat de produits phytosanitaires au profit du PRCU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 23/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/165 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 4 010 000 | 0 | 5 135 000 | Achat de fournitures de bureau au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900608 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 1 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 135 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/166 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 5 970 000 | 0 | 6 580 000 | Achat de consommables informatiques au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 090 Act | CP | 610 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09006 Actv 0900604 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/167 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 11 320 000 | 0 | 13 210 000 | Achat de carburant au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900604 Chap 1802900311 Art 60 Par 601 | CP | 1 890 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 210 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/168 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 62 Par 622 | CP | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/169 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 24 Par | AE | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Achat de pneumatiques pour véhicule à quatre (04) roues au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité | DC-F | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 11/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | Environnementale<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/172 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890205 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 373 000 | 0 | 2 327 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890402 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 388 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08904 Actv 0890403 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890604 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 597 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890605 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 372 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 327 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/173 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880101 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | 0 | 400 000 | Abonnement journaux et revues au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 07/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/174 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Achat de fournitures de bureau au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/175 | Budget National | Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de matériel de protection individuelle au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/176 | Budget National | Prg 088 Act 08802 Actv 0880202 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de matériel péri-informatique au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08803 Actv 0880301 Chap | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/177 | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | 0 | 1 750 000 | Achat de carburant au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880405 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/178 | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | 0 | 400 000 | Achat imprimés divers au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4001000311 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/179 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880101 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | 0 | 2 700 000 | Gardiennage des locaux au profit du SP/CNDD<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880103 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08803 Actv 0880301 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08803 Actv 0880308 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880405 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/180 | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880409 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 550 000 | 0 | 1 900 000 | Entretien et nettoyage des locaux du SP/CNDD<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880607 Chap 4001000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/181 | Budget National | Prg 088 Act 08802 Actv 0880202 Chap 4001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Achat de pneus pour véhicules à quatre (04) roues au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/182 | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880409 Chap 4001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 150 000 | 0 | 1 750 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880603 Chap 4001000311 Art 61 Par 614 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/183 | Budget National | Prg 088 Act 08802 Actv | CP | 500 000 | 0 | 1 300 000 | Achat de consommables informatiques au profit du | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0880202 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08803 Actv 0880302 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08803 Actv 0880303 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 | | | SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/184 | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | 0 | 900 000 | Achat de produits d'entretien au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4001000311 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/185 | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 350 000 | 0 | 1 126 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SP/CNDD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 04/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 088 Act 08805 Actv 0880507 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 088 Act 08806 Actv 0880603 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 126 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 126 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/190 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 24 Par | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité | DC-F | 15/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 242 | | | | | Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/191 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap 1802900311 Art 24 Par 244 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGESS pour le compte de l'Appui Statistique à la Comptabilité Environnementale<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/192 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860311 Chap 1803400311 Art 23 Par 233 | AE | 228 122 500 | 0 | 228 122 500 | Construction d'une caserne au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 3 | 13/07/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 228 122 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/193 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860311 Chap 1803400311 Art 24 Par 244 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 3 | 28/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/194 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860312 Chap 1803500311 Art 25 Par 253 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition d'armes et de munitions au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 3 | 28/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/195 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860311 Chap 1803400311 Art 24 Par 243 | AE | 105 000 000 | 0 | 195 000 000 | Acquisition d'un véhicule et de camionnettes pick-up au profit de la DGEF<br><br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 22/03/2018 | 20/04/2018 | 3 | 15/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860313 Chap 1803500311 Art 24 Par 245 | AE | 34 362 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860314 Chap 1803600311 Art 24 Par 245 | AE | 55 637 500 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 195 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/196 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860311 Chap 1803400311 Art 24 Par 243 | AE | 66 877 500 | 0 | 111 240 000 | Acquisition de vélomoteurs au profit de la DGEF<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860314 Chap 1803600311 Art 24 Par 243 | AE | 44 362 500 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 111 240 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/197 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860312 Chap 1803500311 Art 25 Par 253 | AE | 100 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860313 Chap 1803500311 Art 25 Par 253 | AE | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/198 | Budget National | Prg 086 Act 08603 Actv 0860313 Chap 1803500311 Art 25 Par 253 | AE | 65 637 500 | 0 | 65 637 500 | Acquisition de gadgets au profit de la DGEF (arriérés 2017)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 65 637 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/199 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870216 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Fourniture de pause café et de pause-déjeuner au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 365 | 28/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/203 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap | AE | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de électro ménager au profit du PADA/REDD+ | DC-F | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1803100311 Art 24 Par 244 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/204 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap 1803100311 Art 60 Par 601 | CP | 2 575 000 | 0 | 2 575 000 | Achat de carburant au profit du PADA/REDD+<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 575 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/205 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap 1803100311 Art 61 Par 614 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Entretien et nettoyage des locaux au profit du PADA/REDD+<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/206 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Achat de fournitures de bureau au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/207 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | Achat de carburant au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/208 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Achat de lubrifiant au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/209 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de chaussures de sécurité au profit du | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/210 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | Acquisition de matériel informatique et péri informatique au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/211 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/11/2018 | 22/11/2018 | 1 | 06/12/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/212 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Entretien et nettoyage des locaux du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/213 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Achat de produits d'entretien au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/214 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Achat de consommables informatiques au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/215 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/216 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de coffres forts au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/217 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | Analyse physico-chimique de prélèvements au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 24/04/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/218 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) et deux (02) roues au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 23/05/2018 | 210 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/219 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de réfrigérateurs au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 24/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/220 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 700 000 | 0 | 700 000 | Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 25/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/221 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 700 000 | 0 | 4 500 000 | Achat de pneus et filtres au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/03/2018 | 08/03/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | -200 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/222 | Compte | Bail ETAT | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement de consultant | CC | 03/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | pour assurer le renforcement de capacité pour le personnel du BUNEE<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/223 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 850 000 | 0 | 850 000 | Abonnement aux journaux au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 01/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 22/02/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/224 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 07/06/2018 | 14/06/2018 | 1 | 28/06/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/225 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Travaux de réfection des circuits d'eau et d'électricité au profit du BUNEE<br>Nombre de lot: 2 | DC-NF à OC | 27/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 15/08/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/226 | Budget National | Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap 1803100311 Art 24 Par 244 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du PADA/REDD+<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/227 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890306 Chap 1802400311 Art 60 Par | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du PCRFBB<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/228 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 375 000 | 0 | 3 375 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l'ARSN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 02/07/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 375 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/229 | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860411 Chap 1802100311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit du projet PADD (arriéré 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 22/12/2017 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/230 | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860411 Chap 1802100311 Art 24 Par 243 | AE | 1 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de matériel roulant (2 roues) au profit du projet PADD (arriéré 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 22/12/2017 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860411 Chap 1802100311 Art 24 Par 244 | AE | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/231 | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860411 Chap 1802100311 Art 60 Par | CP | 2 366 875 | 0 | 2 366 875 | Pose de câble d'alimentation électrique d'une machine au profit du projet PADD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/12/2017 | 08/12/2017 | 1 | 22/12/2017 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 366 875 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/232 | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880408 Chap 4001000311 Art 64 Par 643 | CP | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner aux participants à l'atelier de collecte d'informations auprès de dix (10) institutions au profit de la 14ème Conférence des Parties sur la diversité biologique/MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 26/07/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/233 | Budget National | Prg 088 Act 08804 Actv 0880407 Chap 4001000311 Art 64 Par 643 | CP | 4 550 000 | 0 | 4 550 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner aux participants à l'atelier de collecte d'informations auprès de dix (10) institutions au profit de la 13ème COP sur les Zones Humides/MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 26/07/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/234 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/235 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Maintenance électrique au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/04/2018 | 12/04/2018 | 1 | 26/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/236 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de cinq (05) petits réfrigérateurs au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/237 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 3 882 200 | 0 | 3 882 200 | Achat de consommables informatiques au profit du Projet Eco-village (arriérés 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 26/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 882 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/239 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 002 500 | 0 | 6 002 500 | Recrutement d'un consultant pour la conception et édition du logo de la DGEVCC au profit du PFNL2<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 15/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 22/06/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 002 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/240 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/03/2018 | 27/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/241 | Budget National | Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et réparation des ouvertures et du mobilier de bureau au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 23/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890604 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/242 | Budget National | Prg 089 Act 08902 Actv 0890202 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 125 000 | 0 | 500 000 | Entretien et réparation des sanitaires au profit de la DGEVCC<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 12/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 375 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/243 | Budget | Prg 089 Act | CP | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Recrutement d'un | CC | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 06/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | | | | | consultant pour la conception et l'édition du logo de la DGEVCC au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/244 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 370 520 | 0 | 370 520 | Acquisition et installation de sanitaires au profit de la DGEVCC/PADEFKA/Eco-village (arriéré 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 02/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 370 520 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/245 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 1 556 420 | 0 | 1 556 420 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit de la DGEVCC/PADEFKA/Eco-village (arriéré 2017)- lot2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 556 420 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/246 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de plants au profit du Projet PFNL2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/248 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 | CP | 4 850 000 | 0 | 4 850 000 | Fourniture de pause-café et de pause déjeuner au profit du Projet PFNL2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/249 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 9 944 300 | 0 | 9 944 300 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 944 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/251 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 62 Par 622 | CP | 1 603 368 | 0 | 1 603 368 | Entretien et nettoyage de la cour de la DGEVCC au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 603 368 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/252 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 24 Par 244 | AE | 29 509 600 | 0 | 29 509 600 | Acquisition de groupe électrogène au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 509 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/253 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 145 000 | 0 | 9 145 000 | Acquisition d'intrants au profit du PFNL2/DGEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 145 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/254 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 145 000 | 0 | 9 145 000 | Acquisition de kits de RNA au profit du PFNL2/DGEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 145 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/255 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 8 700 000 | 0 | 8 700 000 | Acquisition de gadgets publicitaires au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/256 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Achat de PFNL bruts et autres petits matériels pour le renflouement des stands au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/07/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/257 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 60 Par 609 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de logiciel TOMPRO au profit du Projet Eco-village<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 26/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/258 | Budget National | Prg 090 Act 09006 Actv 0900601 Chap | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau dans le cadre du Projet de l'Appui aux Statistiques et à la | DC-F | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 26/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1802900311 Art 24 Par 241 | | | | | Comptabilité Environnementale pour le compte de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/259 | Budget National | Prg 086 Act 08604 Actv 0860411 Chap 1802100311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues de la DGEF au profit du PADD<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/260 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 741 750 | 0 | 5 741 750 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 741 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/261 | Budget National | Prg 090 Act 09001 Actv 0900101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 152 000 | 0 | 3 152 000 | Acquisition et installation d'un Switch Cisco au profit du MEEVCC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 24/08/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 152 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/262 | Budget National | Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1801900311 Art 23 Par 235 | AE | 62 000 000 | 0 | 62 000 000 | Réalisation d'infrastructures d'électrification des éco-villages pilotes (énergie photovoltaïque) au profit du projet Eco-village | AOOD | 01/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.29/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 62 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.29/1/263 | Budget National | Prg 086 Act 08602 Actv 0860209 Chap 1803000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Achat de gadgets publicitaires au profit du PFNL2<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.29/1/264 | Budget National | Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Gardiennage des sites de stockage des déchets plastiques au profit du PTVP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :** 2 647 807 913

**Nombre lignes :** 227

# XXX. MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR (8)

MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR

**Plan de passation (Avant projet)**
Structure : 8
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/1 | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 4 600 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 100 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/2 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410102 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 8 580 000 | Acquisition de fourniture de bureau et matériels spécifiques au profit du MIABE | DC-F à OC | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 390 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 580 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/3 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 600 000 | 0 | 7 800 000 | Couverture médiatique et abonnement aux journaux d'organes de presse nationaux (lot1: 6200000) et insertion d'avis et TDR au profit du Bureau national de la CEDEAO (lot2: 1600000)<br><br>Nombre de lot: 9 | ED à OC | 22/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 27/08/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 61 Par 618 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/4 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Abonnement aux revues internationales au profit du MIABE<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/5 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410306 Chap 1008000311 Art 62 Par | CP | 1 670 000 | 0 | 8 340 000 | Confection d'imprimés divers au profit du MIABE<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 340 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/6 | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 100 000 | 0 | 7 100 000 | Entretien et maintenance du système d'électricité<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290305 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/7 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 6 500 000 | Entretien et maintenance de mobiliers de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 180 | 25/05/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290305 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/8 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410504 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 670 000 | 0 | 8 450 000 | Fourniture et pose de rideaux, moquettes et parquets de bureaux<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410105 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 610 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410109 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 450 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/10 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410505 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 333 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de mobilier de bureau pour le fonctionnement des services courants du Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410307 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par | CP | 1 501 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/11 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Fourniture, installation et dépose de matériel de communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/12 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 8 000 000 | Travaux d'entretien de plomberie sanitaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/13 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et nettoyage des locaux du nouveau bâtiment abritant le Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/14 | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 9 658 000 | Entretien et maintenance de véhicules du MIABE<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 06/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 170 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410303 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 258 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 658 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/15 | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 61 Par 611 | CP | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Achat de billets d'avion et autres services de voyages pour les missions non statutaires au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 14/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 12/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/16 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | 0 | 8 445 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 70 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410105 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 141 Act | CP | 670 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410404 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 839 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 445 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/17 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Acquisition d'objets d'art à titre de cadeaux offerts par le Ministre lors des cérémonies et voyages officiels<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 170 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/18 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 100 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner lors des réunions et conférences au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 170 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/19 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Prestation d'artistes lors du forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 3 | ED | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 11/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/20 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | Impression de cartes d'invitation, de dépliants et de présentoirs dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 09/07/2018 | 2 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/21 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Prestation d'hôtesses dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 29/06/2018 | 05/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 5 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/22 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | Location de stands modernes dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 3 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 3 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/24 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Couverture médiatique et retransmission en direct des activités du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 5 | ED | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 10/07/2018 | 3 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/27 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 53 888 000 | 0 | 53 888 000 | Hébergement des représentants des Burkinabè de l'extérieur et Chefs de missions diplomatiques et Postes consulaires lors du Forum national de la Diaspora<br>Nombre de lot: 3 | ED | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 08/07/2018 | 6 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 53 888 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/28 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 | Acquisition de consommables informatiques dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 4 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/29 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit du Comité national d'organisation du Forum de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 2 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/30 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 12 701 500 | 0 | 12 701 500 | Fourniture de pause café, déjeuner et cocktail dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 3 | ED | 05/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 11/07/2018 | 3 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 12 701 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/31 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 850 000 | Abonnement canal+, kits complets et accessoires pour décodeur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/32 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Décoration de salles dans le cadre du forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/07/2018 | 09/07/2018 | 1 | 10/07/2018 | 1 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/34 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | 0 | 3 699 000 | Acquisition de réfrigérateurs, téléviseurs et accessoires pour décodeurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 1 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 399 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 699 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/35 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 | CP | 1 000 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture et installation de vidéo surveillance au niveau du rez de chaussée et 1er étage de l'immeuble abritant le siège du MIABE | DC-F | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410502 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 606 | CP | 4 670 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 60 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/36 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 157 733 700 | 0 | 157 733 700 | Achat de billets d'avion dans le cadre du Forum national de la diaspora<br><br>Nombre de lot: 3 | ED<br>à OC | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 09/07/2018 | 7 | | DAF/MIABE |
| | **Total :** 157 733 700 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/37 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 590 082 | 0 | 34 057 082 | Acquisition de carburant dans le cadre du Forum de la diaspora (lot1: 2 590 082), dans le cadre des activités du Bureau national de la CEDEAO (lot2: 4 000 000), dans le cadre du fonctionnement des services courants auprès de TOTAL (lot3: 11 666 456) et auprès de VIVO ENERGY (lot4: 15 601 000)<br><br>Nombre de lot: 4 | ED<br>à OC | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410105 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 029 Act | CP | 2 601 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 60 Par | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290305 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 34 057 082 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/38 | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | 0 | 6 215 000 | Acquisition de matériel informatique pour le fonctionnement des services courants du Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/06/2018 | 07/06/2018 | 1 | 15/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410503 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410503 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 141 Act | CP | 670 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 14105 Actv 1410504 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410505 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14105 Actv 1410505 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410404 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410406 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 60 Par | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 340 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 215 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/39 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | Confection, pose et fonctionnalité de panneaux d'indication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 3 850 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/40 | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 5 800 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 11/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 70 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0290301 Chap 4001000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/41 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Location de matériel de projection (lot1), de photocopieuse et d'imprimante (lot2) dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 11/07/2018 | 3 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/43 | Compte spécial | Bail ETAT | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Prestation de maître de cérémonie dans le cadre du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 1 | 11/07/2018 | 3 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/44 | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | 0 | 3 452 000 | Acquisition et pose de climatiseurs au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410103 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410104 | CP | 670 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410405 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410107 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 141 Act 14101 Actv 1410108 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 029 Act 02903 Actv 0290301 Chap 4001000311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 452 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/45 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410303 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Formation des cadres du Ministère sur la programmation des activités dans le contexte du budget programme<br><br>Nombre de lot: 1 | CC | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/49 | Compte | Bail ETAT | - | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | Acquisition de matériel | DPX | 17/09/2018 | 02/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | | | | | | informatique (lot1: 10500000) et de mobiliers de bureau (lot2: 8000000) au profit du Bureau national de la CEDEAO<br>Nombre de lot: 2 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 18 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/50 | Budget National | Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 629 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Étude d'évaluation du Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Extérieur (CSBE)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/51 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de photocopieurs de moyenne capacité au profit du Bureau national de la CEDEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/53 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Mise en place d'un système de connexion internet au profit du Bureau national de la CEDEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/54 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Interconnexion du MIABE au RESINA via une liaison point à point<br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 1 | 01/11/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/56 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Restauration lors des formations prévues pour se | DC-NF | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 1 | 01/11/2018 | 10 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | tenir hors de Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.8/1/57 | Budget National | Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 2 690 000 | 0 | 2 690 000 | Acquisition de crédits de communication au profit des responsables du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 25/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 2 690 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/58 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Conception de supports de communication, gestion de plannings de diffusion de supports, appui technique à la communication et à la couverture médiatique du Forum national de la diaspora<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/06/2018 | 04/07/2018 | 1 | 05/07/2018 | 30 | 13/07/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/59 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de boisson et produits divers au profit du Bureau national de la CEDEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 14/11/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/60 | Budget National | Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Acquisition de produits et matériels d'entretien au profit du MIABE<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | | | | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.8/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.8/1/61 | Compte Trésor | Bail FCEDEAO | - | 950 000 | 0 | 950 000 | Location de salle dans le cadre des formations à organiser hors de Ouagadougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF/MIABE |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR :** 563 709 282

**Nombre lignes :** 50

# XXXI. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (38)

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 38

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/1 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit du MUH (reconduction).<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/2 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 61 Par 614 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/3 | Budget National | Prg 105 Act 10503 Actv 1050304 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 476 000 | 0 | 132 307 000 | Acquisition de carburant au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 106 Act 10601 Actv 1060103 Chap 1015000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10508 Actv 1050807 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10508 Actv 1050808 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10508 Actv 1050809 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10502 Actv 1050204 Chap 1800400311 Art 60 Par 601 | CP | 28 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10502 Actv 1050205 Chap 1800400311 Art 60 Par 601 | CP | 5 840 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10502 Actv | CP | 3 450 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1050206 Chap 1800400311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10506 Actv 1050602 Chap 1800700311 Art 60 Par 601 | CP | 7 641 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10503 Actv 1050302 Chap 1801000311 Art 60 Par 601 | CP | 11 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601 | CP | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 105 Act 10503 Actv 1050312 Chap 1801400311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 106 Act 10601 Actv 1060109 Chap 1801500311 Art 60 Par 601 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 106 Act 10604 Actv 1060402 Chap 1801600311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 132 307 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/4 | Budget National | Prg 105 Act 10505 Actv 1050502 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/5 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 24 Par 243 | AE | 9 600 000 | 0 | 9 600 000 | Acquisition de motos au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/7 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 61 Par 614 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/02/2018 | 08/03/2018 | 1 | 16/03/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/8 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap | AE | 629 500 000 | 0 | 629 500 000 | Travaux d'ouverture et de rechargement de 31km de voies en terre dans les capitales régionales du | AOOD | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800300311 Art 23 Par 235 | | | | | Burkina Faso dans le cadre du Programme "40 000 logements"<br>Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | **Total :** 629 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/12 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 755 401 000 | 0 | 755 401 000 | Travaux de levé d'état des lieux, d'études d'urbanisme et d'implantation du parcellaire dans 32 communes urbaines, 264 communes rurales et 2 villages dans le cadre du Programme "40 000 logements"<br>Nombre de lot: 12 | AOOD | 21/05/2018 | 20/06/2018 | 3 | 13/07/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 755 401 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/16 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 21 Par 211 | AE | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | Etude pour l'évaluation environnementale strategique du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 3 | 13/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/18 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 21 Par 211 | AE | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Élaboration de la Stratégie Nationale du Logement (SNL).<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 01/06/2018 | 18/07/2018 | 3 | 17/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/20 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'UG-PNCL. | DC-F | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800300311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/21 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/22 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 31 000 000 | 0 | 31 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 22/06/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 31 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/24 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 22/06/2018 | 360 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/25 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 360 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/26 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Gardiennage des locaux au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/28 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 622 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un bureau d'études relatif à la réalisation d'une mission d'évaluation et de valorisation du patrimoine non financier du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 08/09/2018 | 15/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 30 | 30/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/29 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Installation d'une connexion WIFI au profit de l'UG-PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 05/06/2018 | 1 | 18/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/33 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'UG-LI.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/34 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de l'UGP-LI. | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800300311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/35 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de l'UGP-LI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/36 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit de l'UGP-LI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/38 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | - | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'UGP-LI.<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 30 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/41 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 10 715 000 | 5 715 000 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 10 715 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/42 | Fonds d'aménagem | Bail AUTR-BAIL | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de consommables | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | ent urbain | | | | | | informatiques au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/43 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 12 980 675 | 3 980 675 | 9 000 000 | Acquisition de divers imprimés au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 12 980 675 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/44 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 10 304 109 | 5 304 109 | 5 000 000 | Prestation de service pour édition, publication et cartographie au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 24/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 10 304 109 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/45 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 388 100 000 | 148 100 000 | 240 000 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du FAU<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 21/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 28/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 388 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/46 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/48 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 950 000 | 0 | 950 000 | Acquisition de produits pharmaceutiques au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/52 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture et pose de bornes pour les travaux du 11 décembre à Manga 2018. | DC-F | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/53 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | Entretien et réparation d'engins de travaux au profit de la brigade de viabilisation de la DGUVT. (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 13/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/54 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit de la DGUVT (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/55 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Entretien et reparation de matériels de transport spécifiques au profit du FAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/56 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ' Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGUVT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/57 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 11 692 200 | 6 692 200 | 5 000 000 | 'Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGUVT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 11 692 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/58 | Fonds d'aménagem | Bail AUTR-BAIL | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et maintenance de tout matériel de bureau au | DC-F à OC | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | ent urbain | | | | | | profit de la DGUVT.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/59 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pièces de rechanges spécifiques de véhicules et d'engins au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/60 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Acquisition de tenues de chantier et de chaussures de sécurité au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/61 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pneus et batteries au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/62 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 26 399 675 | 4 499 675 | 21 900 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 30 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 26 399 675 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/64 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | 'Acquisition de Pause café, déjeuner au profit de la DGUVT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/05/2018 | 30/05/2018 | 3 | 31/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/66 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 'Entretien et maintenance du matériel informatique et péri informatique au profit de la DGUVT | DC-F à OC | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 360 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |

# Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/67 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 29 823 120 | 19 923 120 | 9 900 000 | Prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs au profit de la DGUVT.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 240 | 30/11/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 29 823 120 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/68 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 'Recrutement de consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, financière et comptable du FAU<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/69 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 'Recrutement de consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures d'exécution technique de la DGUVT<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/71 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 168 000 000 | 0 | 168 000 000 | 'Travaux de réalisation des prémiers lotissements de huit (08) localités du Sahel dans le cadre du PUS.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 19/06/2018 | 22/06/2018 | 5 | 25/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 168 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/72 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition d'autocom et rétablissement de lignes téléphoniques fixes au profit du FAU. | DC-F | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/78 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Travaux d'aménagement d'un parc urbain de Dapelogo .<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 5 | 14/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/79 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 'Acquisition de plants, grilles de protection et terre noire pour l'aménagement de deux (02) espaces verts.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/08/2018 | 20/08/2018 | 1 | 21/08/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/80 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition et fixation de poteaux d'un terrain de football dans le relais cité de Dapelogo<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 19/06/2018 | 14 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/82 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Travaux de construction d'une école primaire dans le relai cité de Dapelogo.<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 5 | 13/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/83 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Travaux de construction d'une garderie dans le relai cité de Dapelogo.<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/06/2018 | 13/07/2018 | 2 | 16/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/95 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL | - | 970 983 033 | 0 | 970 983 033 | Travaux de construction d'une salle polyvalente à manga. | AOOD | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 22/02/2018 | 210 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 970 983 033 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/96 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 467 055 252 | 0 | 467 055 252 | Travaux de construction d'une place de la nation avec tribune couverte de trois cent (300) places a manga.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 22/02/2018 | 150 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 467 055 252 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/97 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 188 000 000 | 0 | 188 000 000 | Travaux d'aménagement du marché central de Manga dans la région du Centre Sud.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 13/02/2018 | 3 | 09/03/2018 | 150 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 188 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/99 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060304 Chap 1800500311 Art 21 Par 211 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Contrôle technique en vue de garantie décennale, le contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre dans le cadre des travaux de construction de la place de la nation couverte de 300 places à Manga (RÉGION DU CENTRE SUD).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 150 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/103 | Budget National | Prg 105 Act 10503 Actv 1050302 Chap 1801000311 Art 24 Par 244 | AE | 9 200 000 | 0 | 9 200 000 | Acquisition de matériel de communication au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 31/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 15 | 28/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/106 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 6 020 000 | 0 | 6 020 000 | Travaux levés d'état des lieux et implantation complémentaire dans la commune de kaya.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 020 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/107 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 23 Par 235 | AE | 70 000 000 | 0 | 70 000 000 | Travaux d'ouverture et de rechargement de 02,5 km de voies en terre dans la ville de Dori dans le cadre du Programme d'Urgence pour le Sahel (PUS).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 70 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/108 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 22/06/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/109 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Formation du personnel au niveau national sur les thèmes: procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/110 | Fonds d'aménagem | Bail AUTR-BAIL Chap - | - | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | Formation en secrétariat/Assistanat et | CC | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 30 | 20/07/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | ent urbain | Art - Par - | | | | | polycompetence dans un monde en profonde mutation et competitivé permanente<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 925 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/112 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Convention avec une agence de presse pour la production de dix (10) articles de presse sur des thèmes traduisant les préoccupations du département en matière de l'information et de la communication<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/116 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGUVT<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 30/05/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/117 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 950 000 | 0 | 950 000 | 'Acquisition de petits outillages et accessoires pour les travaux de lotissement du site du 11 décembre à Manga<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 23/05/2018 | 30/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/118 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement dans neuf (09) localités.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/122 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestation de Pause café et de déjeuner au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 360 | 28/09/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/123 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 'Acquisition de titres de transport<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 22/05/2018 | 21/06/2018 | 1 | 26/06/2018 | 365 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/124 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | Prestation de service de locations de salles.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 365 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 6 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/125 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 400 000 | 1 600 000 | 7 800 000 | Prestation de service de location de cars.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 365 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/126 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Prestation de Service de nettoyage des locaux administratifs de la DGUVT.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 04/06/2018 | 365 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/128 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 94 000 000 | 14 000 000 | 80 000 000 | Recrutement de bureaux d'études pour l'élaboration des POS de 02 communes urbaines du Burkina Faso.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 5 | 04/07/2018 | 60 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 94 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/129 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Recrutement de bureaux d'études pour les études d'urbanisme dans 08 localités du Sahel dans le | ED | 31/05/2018 | 07/06/2018 | 1 | 08/06/2018 | 45 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 32 000 000 | | | | | | cadre du PUS<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/130 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 67 868 000 | 36 668 000 | 31 200 000 | 'Travaux confortatifs de la construction du collecteur d'évacuation des eaux pluviales à la dévanture de l'ambassade du Mali au Burkina Faso à Ouaga 2000<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/06/2018 | 03/07/2018 | 2 | 05/07/2018 | 60 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 67 868 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/131 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Travaux de réalisation d'un forage positif à Dapelogo<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 13/06/2018 | 30 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/132 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Prestation de service pour la Conception et diffusion de documentaires.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 04/06/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/135 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Formation en traitement cartographique sous SIG<br>Nombre de lot: 1 | CC | 09/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/137 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | Formation en travaux topographiques appliqués au génie civil, hydro-agricole et mine avec les outils GPS et GNSS.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/06/2018 | 26/06/2018 | 3 | 29/06/2018 | 10 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 27 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/138 | Fonds d'aménagem | Bail AUTR-BAIL | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation en recyclage sur l'utilisation des outils | CC | 06/09/2018 | 17/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 7 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | ent urbain | | | | | | topographiques.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/139 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | 'Formation en autopiste<br>Nombre de lot: 1 | CC | 07/09/2018 | 17/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 10 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/140 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | formation en planification et aménagement urbain.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 13/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 24/07/2018 | 5 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/141 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Formation sur la correspondance administrative : améliorer ses écrits professionnels<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 27/08/2018 | 5 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/142 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL | - | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Formation sur le thème: Excellence professionnelle et attitude de service efficace<br>Nombre de lot: 1 | CC | 16/08/2018 | 27/08/2018 | 1 | 28/08/2018 | 15 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/144 | Fonds d'aménagement urbain | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 475 000 | 0 | 3 475 000 | Formation sur les outils organisationnels et rationnels de la secrétaire et assistante de direction<br>Nombre de lot: 1 | CC | 17/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 5 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 3 475 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/146 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | Formation sur la passation des marchés de fournitures, travaux, consultants. | ED | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 11/06/2018 | 15 | 26/06/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/147 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | formation sur la technique de négociation des projets et programmes<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 14 | 28/09/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 19 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/148 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du PNCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/149 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 04/06/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/154 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 4 750 000 | 0 | 4 750 000 | formation sur le thème: Excellence professionnelle: la secrétaire particulière, le protocole, l'aide de camp: une complicité ou un conflit de compétence?<br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 1 | 17/08/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 4 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/156 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | formation sur le thème:camera montage vidéo-photo<br>Nombre de lot: 1 | CC | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 6 | 28/09/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/158 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation des acteurs budgétaires du Ministère de | CC | 20/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 5 | 28/09/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | | | | | l'Urbanisme et de l'Habitat pour la mise en ¿uvre du budget-programme de l' Etat<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/162 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Formation sur le logiciel revit ( structure et MEP )<br>Nombre de lot: 1 | CC | 03/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 14 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/164 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 1 398 300 | 0 | 1 398 300 | Formation en Suivi-Evaluation des projets et programmes<br>Nombre de lot: 1 | CC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 12/09/2018 | 4 | 29/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 398 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/166 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Formation en informatique documentaire: utilisation des logiciels (PMB ou WINISIS-GENESIS) dans la gestion des archives et des documents<br>Nombre de lot: 1 | CC | 04/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 5 | 29/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/168 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par | CP | 1 125 000 | 0 | 1 125 000 | Formation en MS-Projet<br>Nombre de lot: 1 | CC | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 623 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 125 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/169 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation sur la commande publique relative aux procédures de passation des marchés<br>Nombre de lot: 1 | CC | 24/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 5 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/170 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation en exécution des marchés publics<br>Nombre de lot: 1 | CC | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 14 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/172 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Formation sur le thème: catalogage des documents: acquisition, enregistrement et rangement.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/11/2018 | 09/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 5 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/173 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Formation des inspecteurs en cartographie des risques<br>Nombre de lot: 1 | CC | 12/11/2018 | 15/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 5 | 28/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/175 | Budget | Prg 108 Act | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Prestation de service de | DC-F | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 150 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 62 Par 622 | | | | | gardiennage des bâtiments administratifs au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/176 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 61 Par 614 | CP | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | Entretien et maintenance du bâtiment au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/177 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et réparation de motos au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF<br>à OC | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/178 | Budget National | Prg 105 Act 10502 Actv 1050204 Chap 1800400311 Art 62 Par 622 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition et pose de climatiseurs Split 2CV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/179 | Budget National | Prg 105 Act 10505 Actv 1050502 Chap 1800800311 | CP | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Cabinet du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/180 | Budget National | Prg 105 Act 10502 Actv 1050204 Chap 1800400311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Maintenance et dépannage des climatiseurs au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/181 | Compte Trésor | Bail UN HABITAT | - | 29 500 000 | 0 | 29 500 000 | Recrutement de bureaux d'études pour l'élaboration du document du Programme de Développement Urbain (PDU) 2018-2020 du Burkina Faso.<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 09/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | SAF/PPUB |
| | **Total :** 29 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/182 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | travaux d'implantation du parcellaire sur le site de Logofousso dans l'arrondissement N°6 de la commune de Bobo Dioulasso dans le cadre du programme 40 000 logements<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 09/07/2018 | 23/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/183 | Budget National | Prg 105 Act 10503 Actv 1050302 Chap 1801000311 Art 21 Par | AE | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Recrutement de bureaux d'études pour l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS)<br>Nombre de lot: 4 | DP-MI | 09/07/2018 | 23/07/2018 | 5 | 06/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 211 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/184 | Budget National | Prg 108 Act 10806 Actv 1080609 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 14 000 000 | Convention avec une agence pour la Couverture médiatique des activités du MUH.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 108 Act 10805 Actv 1080502 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 108 Act 10804 Actv 1080401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 108 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 108 Act 10810 Actv 1081002 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1800600311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/185 | Budget National | Prg 105 Act 10505 Actv 1050502 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 7 100 000 | 0 | 9 600 000 | acquisition d'encre pour imprimante et pour photocopieur au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 106 Act 10601 Actv 1060110 Chap 1801500311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/188 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv | CP | 8 372 000 | 0 | 8 372 000 | Fournitures de cartes prépayées téléphoniques au | ED à OC | 16/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 120 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1080302 Chap 1801200311 Art 61 Par 618 | | | | | profif du MUH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 372 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/192 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 135 000 000 | 0 | 135 000 000 | travaux de réalisation du siège du ministère de l¿urbanisme et de l¿habitat à Ouaga 2000-phase 1 : construction d¿un bâtiment d¿archives, d¿une clôture et d¿une guérite.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 3 | 20/08/2018 | 90 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 135 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/196 | Budget National | Prg 105 Act 10505 Actv 1050502 Chap 1800800311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de divers imprimés au profif du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/197 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Travaux de câblages électriques (pose de coffret électriques) au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/198 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 | AE | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Travaux de cloisonnement et de refroidissement de l'onduleur du bâtiment au profit du MUH. | DC-F | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 01/08/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/199 | Budget National | Prg 108 Act 10806 Actv 1080606 Chap 1800600311 Art 21 Par 211 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la révision de la Politique Nationale de l'Habitat et du Développement Urbain (PNHDU)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 23/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/201 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Confection de bornes pour les sites au profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/04/2018 | 06/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 60 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/202 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition d'effet d'Habillement au profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/203 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 61 Par 614 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du PNCL. ( Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/204 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de matériel informatique au profit du PNCL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/205 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 61 Par 614 | CP | 1 410 000 | 0 | 1 410 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 240 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 410 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/206 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231 | AE | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | Travaux de câblage et de pose de climatiseurs et accessoires au 4ème et 5ème niveau au profit du MUH.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 45 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/209 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070203 Chap 1800300311 Art 62 Par 623 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | formation du personnel à l'extérieur sur le thème Management des Projets et programmes de développement.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 13/08/2018 | 15 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/243 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Prestation de pause café et de déjeuner au profit de la DGAHC | DC-F à OC | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 1 | 20/08/2018 | 120 | 31/07/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800500311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/246 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 196 350 000 | 0 | 196 350 000 | recrutement de consultants pour des études de faisabilité technico-économique des travaux d¿aménagement de voies urbaines à Koudougou (7,00 Km + 2 ouvrages de franchissements) lot 01, à Ouahigouya (7,00 Km) lot 02 et à Tenkodogo (5,00 Km) lot 03<br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 30/01/2018 | 01/03/2018 | 3 | 26/03/2018 | 120 | 02/07/2018 | ADM/GEST/PTDUI |
| | **Total :** 196 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/247 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 66 250 250 | 0 | 66 250 250 | Recrutement d'un consultant pour des études de faisabilité technico économique pour la réalisation de caniveaux pour le drainage des eaux pluviales à Koudougou.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 3 | 26/03/2018 | 120 | 03/08/2018 | ADM/GEST/PTDUI |
| | **Total :** 66 250 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/248 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 440 999 900 | 0 | 440 999 900 | Études pour l'élaboration de schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale<br>Nombre de lot: 4 | DP-MI | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 3 | 02/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | ADM/GEST/PTDUI |
| | **Total :** 440 999 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/249 | Compte | Bail BM | - | 440 999 900 | 0 | 440 999 900 | Etudes de faisabilité pour | DP-MI | 03/04/2018 | 02/05/2018 | 3 | 04/06/2018 | 120 | 06/10/2018 | ADM/GEST/PT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | l¿aménagement de zones d¿activités économiques dans douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 4 | | | | | | | | DUI |
| | **Total :** 440 999 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/250 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | Recrutement d'un consultant pour les études d'impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 4 | DP-MI | 13/07/2018 | 14/08/2018 | 3 | 21/09/2018 | 120 | 31/07/2018 | ADM/GEST/PT DUI |
| | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/251 | Compte Trésor | Bail SUISSE Chap - Art - Par - | - | 96 000 000 | 0 | 96 000 000 | Etudes techniques et environnementales d¿aménagement de 4 km de canaux d¿assainissement pluvial par ville dans les villes de Dédougou, manga et Tenkodogo par la méthode haute intensité de main d¿¿uvre (HIMO)<br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 13/07/2018 | 13/08/2018 | 3 | 20/09/2018 | 120 | 03/11/2018 | ADM/GEST/PT DUI |
| | **Total :** 96 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/252 | Budget National | Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 62 Par 622 | CP | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Prestation de service de nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MUH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/253 | Compte | Bail BM | - | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | Recrutement d'un | DP-MI | 12/03/2018 | 13/04/2018 | 3 | 30/04/2018 | 120 | 02/07/2018 | ADM/GEST/PT |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | consultant pour la révision du code de l'Urbanisme et de la construction au Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | DUI |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/254 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Formation en techniques de gestion des archives<br>Nombre de lot: 1 | CC | 09/07/2018 | 19/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 14 | 26/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/255 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 82 500 000 | 0 | 82 500 000 | Réalisation des Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya en trois (03) lots<br>Nombre de lot: 3 | DP-MI | 13/07/2018 | 14/08/2018 | 3 | 21/09/2018 | 120 | 31/12/2018 | ADM/GEST/PTDIU |
| | **Total :** 82 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/256 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Etudes de faisabilité technique et économique pour l'aménagement d'une zone de maraichage à Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares en lot unique<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 13/07/2018 | 14/08/2018 | 3 | 21/09/2018 | 120 | 31/12/2018 | ADM/GEST/PTDIU |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/257 | Compte Trésor | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 82 500 000 | 0 | 82 500 000 | Réalisation des notices d'impact environnemental et social (NIES) pour les activités du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya | DP-MI | 13/07/2018 | 14/08/2018 | 3 | 21/09/2018 | 120 | 31/12/2018 | ADM/GEST/PTDIU |
| | **Total :** 82 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | en trois (03) lots<br>Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| 2018.38/1/258 | Budget National | Prg 108 Act 10803 Actv 1080301 Chap 1801200311 Art 62 Par 623 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Formation à l'extérieur ( au Maroc) en Optimisation de la fonction comptable et financière<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 1 | 19/11/2018 | 14 | 28/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/259 | Budget National | Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221 | AE | 6 030 000 | 0 | 6 030 000 | Travaux de levées d'état des lieux et implantation de 12 ha dans la commune de Tenkodogo au profit du PNCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 09/11/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 030 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/260 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PNCL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 14 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/261 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 351 214 000 | 91 214 000 | 260 000 000 | Acquisition de véhicules pick up et camions au profit du FAU<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 22/06/2018 | 20/07/2018 | 5 | 30/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 351 214 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/262 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition et installation d'outils collaboratifs (logiciels) de la DGUVT<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 24/04/2018 | 27/06/2018 | 5 | 04/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | | | | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/263 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 787 399 000 | 212 239 000 | 575 160 000 | Travaux d'adduction en eau potable à Dapelogo<br>Nombre de lot: 1 | ED | 05/06/2018 | 12/06/2018 | 1 | 14/06/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 787 399 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/264 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Travaux de construction d'une école secondaire dans le relai cité de Dapelogo<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/06/2018 | 11/07/2018 | 5 | 16/07/2018 | 60 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/265 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 319 750 760 | 159 750 760 | 160 000 000 | Acquisition de matériels Topographiques au profit du FAU<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 5 | 09/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 319 750 760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/266 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Recrutement d'un consultant pour les études de faisabilité technique et environnementale, les études techniques détaillées pour l'exécution des travaux d'assainissement, d'aménagement de voies bitumées et de voies en terre du site du projet relais cité de Dapelogo.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 5 | 09/07/2018 | 60 | 30/10/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/267 | Fonds d'aménagement urbain | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition d'images satellitales des treize (13) villes capitales régionales et de Pouytenga au profit du FAU.<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 3 | 27/07/2018 | 60 | 30/11/2018 | SAF/DGUVT |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/268 | Budget | Prg 105 Act | CP | 425 000 | 0 | 425 000 | Installation de la connexion | DC-NF | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 14 | 30/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.38/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 10503 Actv 1050304 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | internet de la Direction Régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat du Centre-Ouest<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/269 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 413 000 | 0 | 413 000 | Location de salle climatisée de 500 places,Hôtel 4 Étoiles<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 14 | 30/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 413 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.38/1/270 | Compte Trésor | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 120 000 | 0 | 120 000 | Confection de banderoles pour le deuxième CASEM du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 14 | 30/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 120 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT :** 8 967 046 174

**Nombre lignes :** 161

# XXXII. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION (12)

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

**Plan de passation**
Structure : 12
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/1 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611 | CP | 43 686 000 | 0 | 43 686 000 | Achat de billets d'avion pour les missions non statutaires (report)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/12/2017 | 11/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MAECBE |
| | **Total :** 43 686 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/2 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611 | CP | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | Achat de billets d'avion pour le mouvement diplomatique<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 1 | 01/08/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/4 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231 | AE | 204 700 000 | 0 | 204 700 000 | Travaux de construction d'un nouveau restaurant (lot1:40 000 000) et d'aménagements divers (lot2: 164 700 000)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/06/2018 | 29/06/2018 | 3 | 01/08/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 204 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/6 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280218 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 9 700 000 | Confection de banderoles et de gadgets publicitaires dans le cadre des activités du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 210 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280514 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300113 Chap 1019000311 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280223 Chap 4003000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/8 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 4 627 000 | 0 | 4 627 000 | Formation des agents sur les marchés publics et techniques de protection rapprochée<br><br>Nombre de lot: 2 | ED | 21/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 4 627 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/11 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 5 250 000 | 0 | 14 250 000 | Formation des diplomates<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 08/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300212 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 14 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/12 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 8 420 000 | Acquisition de matériel de sécurité<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 420 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 420 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/14 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Suivi contrôle des travaux de réfection<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 07/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 18/07/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 231 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/15 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Evaluation des travaux de réfection<br>Nombre de lot: 1 | CC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/16 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 800 000 | 0 | 9 800 000 | Entretien des jardins au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 300 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300405 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/17 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 | CP | 80 000 000 | 0 | 130 000 000 | Hébergement et restauration des personnalités du Ministre<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 270 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280159 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 130 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/18 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition d'équipement informatique et configuration pour internet haut débit<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 21/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/20 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Location de divers matériels<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/21 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 33 330 000 | 0 | 83 830 000 | Transport de la valise diplomatique<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 300 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap | CP | 50 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 611 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 61 Par 618 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 83 830 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/22 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 4 000 000 | 0 | 9 000 000 | Abonnement au canal+<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/24 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 14 000 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique (lot1) et des photocopieurs (lot2)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 07/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300502 Chap 1005000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300110 Chap 1019000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1021000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0280222 Chap 4003000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/25 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 10 700 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/28 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 36 364 000 | Acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de consommables informatiques (lot2)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 07/05/2018 | 17/05/2018 | 3 | 18/06/2018 | 270 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300102 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 232 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300108 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300109 Chap 1011000311 | CP | 330 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280155 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 080 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300602 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300110 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0300104 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300106 Chap 1020000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1021000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 36 364 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/29 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 29 980 000 | 0 | 31 046 000 | Restauration lors des commissions mixtes (lot1), des formations et groupes de travail (lot2), des réunions et conférences (lot3)<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 27/11/2017 | 06/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 | CP | 1 066 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 046 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/30 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 19 768 000 | 0 | 28 765 000 | Abonnement aux journaux au profit du MAECBE<br><br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300405 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280222 Chap 4003000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 765 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/31 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Couverture médiatique et insertion des avis et communiqués dans les revues<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/01/2018 | 05/01/2018 | 1 | 12/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/32 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 94 553 000 | Fourniture de carburant au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 2 | ED<br>à OC | 20/12/2017 | 25/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1002000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 030 Act | CP | 2 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300404 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 60 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300109 Chap 1011000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300106 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1021000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 153 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 94 553 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/33 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 900 000 | 0 | 19 560 000 | Entretien et maintenance du système d'électricité (lot1), des groupes électrogènes (lot2)<br><br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 11/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 19/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget | Prg 030 Act | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03003 Actv 0300319 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280505 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 560 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/34 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | 0 | 20 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/07/2018 | 11/07/2018 | 1 | 10/08/2018 | 143 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280514 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280223 Chap 4003000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/36 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1016000311 Art 24 Par 244 | AE | 21 000 000 | 0 | 60 000 000 | Acquisition de matériel de bureau, mobiliers de bureau et matériels divers au profit des bureaux du Conseil de l'Entente<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 03/09/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300310 Chap 1802700311 Art 24 Par 241 | AE | 39 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/37 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 | CP | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | Entretien et maintenance de matériel de communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/38 | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280402 Chap 4002000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | 0 | 9 500 000 | Travaux divers de plomberie sanitaire au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 62 Par 629 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/39 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 995 800 | 0 | 4 995 800 | Entretien et maintenance de mobiliers de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 995 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/40 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280155 Chap | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de véhicules à deux roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/06/2018 | 05/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 210 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/41 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300101 Chap 1001000311 Art 61 Par 611 | CP | 7 055 000 | 0 | 21 055 000 | Location d'avions pour les missions du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611 | CP | 14 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 055 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/42 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Visite technique des véhicules<br>Nombre de lot: 1 | ED | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/44 | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Cadeaux offerts par le Ministre lors des cérémonies et voyages officiels<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 270 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/47 | Budget | Prg 030 Act | CP | 4 000 000 | 0 | 16 657 000 | Fourniture de divers | DPX | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 1 | 25/07/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 606 | | | | | imprimés au profit du MAEC<br><br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300502 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 657 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/48 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap | CP | 4 000 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture et pose de rideaux<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280156 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/49 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300113 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de produits d'entretien et de matériels spécifiques au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 29/06/2018 | 05/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 164 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/51 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 | CP | 6 667 000 | 0 | 16 831 000 | Diners et cocktails offerts aux personnalités du Ministre<br>Nombre de lot: 2 | ED | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 270 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300412 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300112 Chap 1019000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0300104 Chap 1020000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 831 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/52 | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300101 Chap 1001000311 Art 61 Par 611 | CP | 80 283 500 | 0 | 373 015 397 | Acquisition de billets d'avion pour les missions à l'extérieur lot1: 191 661 800; lot2: 114 394 370; lot3: 69 543 800 au profit du MAEC<br><br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 3 | 01/08/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 61 Par 611 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611 | CP | 167 731 897 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280218 Chap 1015000311 Art 61 Par 611 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 | CP | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 611 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 61 Par 611 | CP | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300603 Chap 1018000311 Art 61 Par 611 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280225 Chap 4003000311 Art 61 Par 611 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 373 015 397 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/53 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280153 Chap 1802500311 Art 23 Par 233 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Travaux de voiries et d'aménagements divers au Conseil de l'Entente<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/07/2018 | 30/07/2018 | 1 | 30/08/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/54 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300506 Chap 1005000311 Art 62 Par | CP | 3 000 000 | 0 | 9 540 000 | Formation des agents sur les outils de pilotage du budget et la comptabilité de l'ordonnateur<br>Nombre de lot: 1 | CC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 5 540 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 540 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/57 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231 | AE | 66 300 000 | 0 | 66 300 000 | Travaux d'aménagement et de sécurisation des locaux du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 66 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/60 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Distribution rapide des plis au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 24/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/61 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 | CP | 1 200 000 | 0 | 16 200 000 | Gardiennage des locaux du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300404 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 15 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/62 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 62 Par 629 | CP | 7 000 000 | 0 | 17 400 000 | Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MAEC<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300604 Chap 1018000311 Art 62 Par 629 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300105 Chap 1020000311 Art 62 Par 629 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/63 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1016000311 Art 24 Par | AE | 54 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition de matériel informatique (lot1: 54 000 000) et de matériel de bureau et matériels divers (lot2: 46 000 000) au profit du MAEC | AOOD | 16/07/2018 | 14/08/2018 | 3 | 15/10/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300310 Chap 1802700311 Art 24 Par 241 | AE | 46 000 000 | | | Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/64 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280153 Chap 1802500311 Art 23 Par 233 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Suivi contrôle des travaux d'aménagements divers au profit du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 06/06/2018 | 100 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/65 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300405 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 3 330 000 | 0 | 262 623 000 | Achat de billets d'avion pour les missions non statutaires<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/12/2017 | 18/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300406 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300410 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300411 Chap 1007000311 Art 61 Par 611 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611 | CP | 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 61 Par 611 | CP | 6 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300212 Chap 1009000311 Art 61 Par 611 | CP | 2 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 Chap 1015000311 Art 61 Par 611 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280505 Chap 1016000311 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 611 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300603 Chap 1018000311 Art 61 Par 611 | CP | 9 292 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280402 Chap 4002000311 Art 61 Par 611 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 61 Par 611 | CP | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 262 623 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/66 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300410 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 330 000 | 0 | 7 160 000 | Acquisition de boisson au profit du Cabinet du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 164 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 030 Act 03002 Actv 0300205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280107 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280157 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280218 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280508 Chap 1016000311 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03001 Actv 0300112 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/67 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 330 000 | 0 | 9 983 000 | Travaux d'aménagement et de sécurisation d'une villa ministérielle à Ouaga 2000<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300506 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 330 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 223 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 983 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/68 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300503 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 330 000 | 0 | 5 035 000 | Acquisition de cartes téléphoniques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280105 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 686 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280107 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 169 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280508 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 035 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/69 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par | CP | 1 500 000 | 0 | 8 500 000 | Acquisition de matériel audiovisuel<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 19/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280105 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02805 Actv 0280508 Chap 1016000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/70 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300311 Chap 1802700311 Art 24 Par 243 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de véhicules à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/08/2018 | 27/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/71 | Budget National | Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de consommables pour l'impression de cartes diplomatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/72 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Décoration de la salle de conférence du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | | | | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/73 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 11 800 000 | 0 | 11 800 000 | Hébergement des Ambassadeurs lors de la Conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 03/07/2018 | 5 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | | | | **Total :** 11 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/74 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Étude de sols et fondations d'un bâtiment R+1 au profit de la CONAREF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | | | | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/75 | Budget National | Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 237 600 | 0 | 457 600 | Demande de permis de construire et certificat de conformité<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 14/09/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap | CP | 220 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 457 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/76 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | Nettoyage du siège du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MAEC |
| | **Total :** 8 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/77 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | Fourniture de pause café, déjeuner et cocktail lors de l'atelier de formation et de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens au profit du Bureau national CEDEAO à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 1 | 31/10/2018 | 2 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/78 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | suivi-controle des travaux de sécurisation des locaux du MAEC<br>Nombre de lot: 1 | CC | 20/04/2018 | 05/05/2018 | 1 | 20/05/2018 | 100 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/79 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300311 Chap 1802700311 Art 24 Par | AE | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Acquisition de totem tactile au profit de MAEC<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 21/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 243 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/80 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300404 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Prestation d¿hôtesses lors de la conférence des Ambasseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 16/07/2018 | 5 | | DAF |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/81 | Budget National | Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Formation sur la diplomatie et pratique parlémentaire<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/07/2018 | 06/07/2018 | 1 | 20/07/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/82 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | Confection de dérouleur (KAKEMONO) dans le cadre de la conférence des Ambassadeurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/09/2018 | 13/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/83 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 994 430 | 0 | 1 313 430 | Poses et déposes de fonds de photos calls<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 7 | 24/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 | CP | 169 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 313 430 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/84 | Budget National | Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Conception et impression du bulletin d'information diplomatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/09/2018 | 07/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/85 | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 230 000 | 0 | 2 200 000 | Acquisition de sacs dans le cadre de la conférence des Ambassadeurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 030 Act 03004 Actv 0300406 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 667 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280108 Chap | CP | 1 303 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.12/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 3047000000 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.12/1/86 | Budget National | Prg 028 Act 02801 Actv 0280105 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Fourniture de pause café renforcée et location de salle dans le cadre de l'élaboration du plan d'action du MAEC à Koudougou<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/10/2018 | 04/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 12 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION :** 2 698 717 227

**Nombre lignes :** 74

# XXXIII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (30)

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 30

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/1 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1803000311 Art 23 Par 235 | AE | 762 168 000 | 0 | 762 168 000 | Projet de construction et de bitumage de la route Ouahigouya Séguenega (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 7 | 02/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 762 168 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/2 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1802400311 Art 23 Par 235 | AE | 459 071 000 | 0 | 459 071 000 | AMENAGEMENT & BITUMAGE DE VOIRIES OUAGA ET BOBO (réconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 7 | 28/03/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 459 071 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/3 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1802600311 Art 23 Par 235 | AE | 1 000 000 000 | 0 | 1 000 000 000 | BITUMAGE ROUTE BOUDTENGA- ZINIARE-ZITENGA (RECONDUCTION)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/01/2018 | 06/02/2018 | 7 | 08/03/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/4 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 | CP | 10 000 000 | 0 | 369 395 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 160 202 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 576 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0910204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 356 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 261 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 014 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 014 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 014 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1016000311 | CP | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 617 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 425 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0920202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 369 395 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/5 | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1803600311 | AE | 32 550 000 000 | 0 | 32 550 000 000 | Travaux d'aménagement de pistes rurales<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 01/02/2018 | 08/03/2018 | 14 | 06/04/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MI |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 235 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 32 550 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/6 | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1803600311 Art 62 Par 622 | AE | 2 450 000 000 | 0 | 2 450 000 000 | CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE PISTES RURALES<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 01/01/2018 | 08/02/2018 | 30 | 08/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 450 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/7 | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1805700311 Art 23 Par 235 | AE | 1 000 000 000 | 0 | 1 000 000 000 | TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES AERODRONES SECONDAIRES<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 7 | 04/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/8 | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1805800311 Art 62 Par 622 | CP | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | CONTROLE DE QUALITE DES TRAVAUX<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/01/2018 | 02/02/2018 | 30 | 28/03/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/9 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1804300311 Art 23 Par 235 | AE | 850 000 000 | 0 | 850 000 000 | Travaux d'aménagement des voies d'accès à la stèle des victimes du crash du vol AH 5017 d'air Algérie (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/02/2018 | 05/03/2018 | 7 | 05/04/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 850 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/10 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1804800311 Art 23 Par 234 | AE | 800 000 000 | 0 | 800 000 000 | CONSTRUCTION D'OUVRAGE DE NAZINON (RECONDUCTION)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 7 | 17/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/11 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1806800311 Art 21 Par 211 | AE | 203 904 000 | 0 | 203 904 000 | ETUDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION & BITUM RR32 ET N°06RR06<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/01/2018 | 07/02/2018 | 7 | 08/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 203 904 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/12 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 9 990 000 | Acquisition de lubrifiant<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 18/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 094 Act | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 452 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 60 Par | CP | 452 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 682 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/13 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1804100311 Art 21 Par 211 | AE | 416 000 000 | 0 | 416 000 000 | Etudes des travaux de Réhabilitation et renforcement de la route Pa-Dano-Côte-d'Ivoire<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 28/02/2018 | 7 | 30/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 416 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/14 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1811500311 Art 21 Par 211 | AE | 248 400 000 | 0 | 248 400 000 | Etude des travaux de bitumage de la Route Gayéri-Sébba-Sampèlga-Dori<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 27/02/2018 | 7 | 05/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 248 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/15 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1811700311 Art 21 Par 211 | AE | 135 000 000 | 0 | 135 000 000 | Etude du Projet de Construction et de Bitumage de la RN13 : Koudougou-Yako (95km)-<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 09/02/2018 | 7 | 02/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 135 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/16 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1811900311 Art 21 Par 211 | AE | 306 800 000 | 0 | 306 800 000 | Etude des travaux réhabilit° & Renforcement RN02 Ouagadougou-Yako-Ouahigouya<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 09/02/2018 | 7 | 30/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 306 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/17 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1812200311 Art 21 Par 211 | AE | 72 000 000 | 0 | 72 000 000 | Etude de Construt°& bitum RR01 Meguet - Ziga-Emb RR02 (60 km)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 7 | 04/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 72 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/18 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 850 000 | 0 | 14 879 000 | Acquisition de produits d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940102 Chap | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 094 Act | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09403 Actv 0940305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1015000311 Art 60 Par | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 014 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 603 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 14 879 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/19 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 31 677 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX<br>à OC | 29/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940103 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 298 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1015000311 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 809 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0920201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 677 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/20 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1812300311 Art 21 Par 211 | AE | 86 400 000 | 0 | 86 400 000 | Etude de la Construtionbitum Zorgho-Nédogo Pousghin-Mankarga<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 7 | 05/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 86 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/21 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1811800311 Art 21 Par 211 | AE | 307 200 000 | 0 | 307 200 000 | Etude des travaux de réhabilitation et de renforcement RN03 Loumbila-Kaya<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 13/02/2018 | 7 | 28/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 307 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/22 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1808800311 Art 23 Par 235 | AE | 2 450 000 000 | 0 | 2 450 000 000 | Travaux d'Amenagement et de Bitumage de voiries urbaines<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 7 | 25/04/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 2 450 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/23 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1810400311 Art 23 Par 235 | AE | 2 425 500 000 | 0 | 2 425 500 000 | Travaux de Bitum Voie Parallèle Babanguida (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 07/03/2018 | 11/04/2018 | 7 | 16/05/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | **Total :** 2 425 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/24 | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 | CP | 448 000 | 0 | 21 169 000 | Entretien de batiments interieur-exterieurs du Ministère des | DPX à OC | 26/02/2018 | 12/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 448 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 6 000 000 | | | Infrastructures<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 603 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 606 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 448 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 21 169 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/25 | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 886 000 | 0 | 13 000 000 | Entretien de photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 29/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 21/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 13 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/26 | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 302 000 | 0 | 35 600 000 | Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/01/2018 | 29/01/2018 | 3 | 12/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 14 450 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | CP | 452 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 808 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0920102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 612 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 362 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 35 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/27 | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenace des véhicules à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/28 | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 198 000 | 0 | 7 358 000 | Maintenance du matériel informatique et péri-informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 091 Act | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 358 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/29 | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap | CP | 3 000 000 | 0 | 14 408 000 | Entretien de climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 02/04/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 092 Act | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 408 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/30 | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 400 000 | 0 | 31 225 000 | PRESTATIONS DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 09/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 23/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 666 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 091 Act | CP | 1 808 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 356 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910205 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 62 Par | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 713 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 312 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 612 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 336 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 336 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 | CP | 1 112 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 154 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 016 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 31 225 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/31 | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 29 771 000 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 05/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 62 Par | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 | CP | 446 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910205 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 206 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 809 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 224 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 224 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 904 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 62 Par 622 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 29 771 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/32 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940107 Chap 1812400311 Art 24 Par 243 | AE | 180 000 000 | 0 | 180 000 000 | ACQUISITION DE VEHICULES AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 05/01/2018 | 05/02/2018 | 3 | 28/03/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 180 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/33 | Budget National | Prg 094 Act 09401 Actv 0940107 Chap 1812400311 Art 24 Par 243 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | ACQUISITION DES MOTOS AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 12/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/34 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | ETUDE ET CONTROLE DES NORMES<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/03/2018 | 05/04/2018 | 7 | 15/05/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1804600311 Art 21 Par 211 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/35 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1804800311 Art 23 Par 234 | AE | 650 000 000 | 0 | 650 000 000 | CONSTRUCTION D'OUVRAGE DE LA SIRBA (RECONDUCTION)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 07/02/2018 | 07/03/2018 | 7 | 14/05/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 650 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/37 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1808700311 Art 21 Par 211 | AE | 302 400 000 | 0 | 302 400 000 | Etudes des travaux de construc t° et bitumage de RN15 Ouahig-Kgoussi-Kaya-Boulsa<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 08/02/2018 | 7 | 30/03/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 302 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/38 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1804400311 Art 21 Par 211 | AE | 540 000 000 | 0 | 540 000 000 | Elaboration de catalogue structur chaussées neuves<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 12/01/2018 | 21/02/2018 | 7 | 18/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 540 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/39 | Budget National | Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1804500311 Art 21 Par 211 | AE | 350 000 000 | 0 | 350 000 000 | Etude de normes de construction et entretien de pistes rurales<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 05/01/2018 | 15/02/2018 | 7 | 18/04/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 350 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.30/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.30/1/40 | Budget National | Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1803800311 Art 23 Par 235 | AE | 8 140 000 000 | 0 | 8 140 000 000 | ACQUISITION D'ENGIN DE CHANTIER BTP<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 27/04/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MI |
| | | | | **Total :** 8 140 000 000 | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES :** 58 185 315 000

**Nombre lignes :** 39

# XXXIV. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

© SIMP 21/02/2020

MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 26

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/9 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition d'imprimés spécifiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 15 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/13 | Budget National | Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 300 000 | 0 | 25 274 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 15/12/2017 | 22/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | Budget National | Prg 074 Act 07405 Actv 0740504 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07405 Actv 0740505 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740404 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740408 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 440 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 884 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07402 Actv 0740205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740310 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07401 Actv | CP | 6 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0740117 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07401 Actv 0740116 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 072 Act 07204 Actv 0720410 Chap 1022000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 274 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/48 | Budget National | Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de divers produits alimentaires<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | | DAF/MMC |
| | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740402 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 074 Act 07406 Actv 0740601 Chap 1019000311 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/59 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 7 300 000 | 0 | 18 000 000 | Entretien et réparation d'engins à deux (02) et quatre (04) roues<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 02/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | Budget National | Prg 072 Act 07204 Actv 0720406 Chap 1017000311 Art 61 Par 614 | CP | 10 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/60 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 108 000 | 0 | 2 108 000 | Entretien et réparation de matériel informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 2 108 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/61 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de photocopieurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/62 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs | DC-F à OC | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0740307 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/63 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Nettoyage des locaux du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/64 | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Gardiennage des locaux du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/12/2017 | 07/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/65 | Budget National | Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 9 500 000 | Restauration (pause café, pause déjeuner) au profit du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | Budget National | Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 074 Act | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07403 Actv 0740304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/66 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 002 Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisitions matériels électromenagers<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 60 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/67 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 003 Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition matériels et mobiliers de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 60 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/68 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 005 Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériels techniques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 60 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/69 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 006 Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition matériels informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 60 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/70 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 22 Art 008 Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition d'engins à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 60 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/71 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 001 Par - | - | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 6 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/72 | Fonds | Bail ETAT | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de produits | DC-F | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | d'équipement | Chap 61 Art 002 Par - | | | | | d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/73 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 61 Art 004 Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures et de consommables informatique et péri informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/74 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | Acquisition de carburant pour contrôle et suivi<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/75 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 62 Art 001 Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de titre de transport au profit du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 7 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/76 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 003 Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Abonnement et bibliothèque (journaux et revues)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 18/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/77 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 004 Par - | - | 4 280 000 | 0 | 4 280 000 | Edition - publication (couverture médiatique)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 4 280 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/78 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 004 Par - | - | 4 720 000 | 0 | 4 720 000 | Montage et impression du journal du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | | | | **Total :** 4 720 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/79 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT Chap 63 Art | - | 6 336 000 | 0 | 6 336 000 | Frais de communication (abonnement à la flotte | ED | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | 005 Par - | | | | | TELECEL)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 336 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/80 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 005 Par - | - | 8 664 000 | 0 | 8 664 000 | Acquisition de crédit de communication téléphonique au profit des responsables du MMC.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 8 664 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/81 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 012 Par - | - | 9 686 915 | 0 | 9 686 915 | Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 9 686 915 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/82 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 013 Par - | - | 18 250 000 | 0 | 20 000 000 | Prestation de pause-café, pause-déjeuner et location de salle de réunion.<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 015 Par - | - | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/83 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap 63 Art 015 Par - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Location d'appareil de sonnerie au profit du MMC<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/84 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1001000311 Art 61 Par 611 | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de titre de transport au profit du MMC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 360 | 03/09/2018 | DAF/MMC |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/85 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap | - | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | Acquisition de crédits de communication | ED | 17/05/2018 | 24/05/2018 | 1 | 25/06/2018 | 15 | 03/09/2018 | DAF/MMC |

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 618 | | | | | téléphonique au profit des responsables du MMC.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/86 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 490 000 | 0 | 490 000 | Recrutement d'une Association pour action de sensibilisations et de dépistages d'hypertension artérielle au profit de l'ENSIF de Fada, du BUMIGEB Bobo et des structrures centrales du MMC.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 15 | 02/07/2018 | CMLS/MMC |
| | **Total :** 490 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/87 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 760 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition préservatifs et gel<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 5 | 02/07/2018 | CMLS/MMC |
| | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 240 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/88 | Dons Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 605 000 | 0 | 605 000 | Impression tee-shirts, banderoles et dérouleurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 7 | 02/07/2018 | CMLS/MMC |
| | **Total :** 605 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/91 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | - | 50 000 | 0 | 50 000 | Conception et impression de banderole<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF<br>à OC | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 07/06/2018 | 3 | 02/07/2018 | CMLS/MMC |
| | **Total :** 50 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/92 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 1009000311 | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Recrutement d'une Association pour des actions de dépistage du | ED | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 07/06/2018 | 8 | 02/07/2018 | CMLS/MMC |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.26/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | diabète au profit du MMC.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/93 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | Pause-café et pause-déjeuner au profit du PADSEM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 90 | 30/10/2018 | PADSEM |
| | **Total :** 1 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/94 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Gardiennage des locaux du PADSEM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 90 | 30/10/2018 | PADSEM |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/95 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 300 000 | 0 | 300 000 | Entretien et nettoyage des locaux du PADSEM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 90 | 30/10/2018 | PADSEM |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.26/1/96 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 950 000 | 0 | 950 000 | Entretien et réparation du matériel roulant du PADSEM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 20/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 90 | 30/10/2018 | PADSEM |
| | **Total :** 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES :** 280 413 915

**Nombre lignes :** 49

# XXXV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (28)

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

# Plan de passation

Structure : 28

**Gestion budgéraire :** 2018

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/1 | Budget National | Prg 085 Act 08501 Actv 0850111 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 9 500 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour des actions de sensibilisation dans le cadre de la protection du Genre (lot1), l'élaboration du budget 2019 (lot2), l'organisation des divers ateliers de l'ENC1 ainsi que les AG trimestrielles de la DGESS (lot3) et l'organisation des CAM (lot4)<br><br>Nombre de lot: 4 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 23/03/2018 | 7 | | DGESS |
| | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850303 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 248 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/2 | Budget National | Prg 085 Act 08501 Actv 0850115 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 06/03/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/4 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 465 000 | Acquisition de fournitures specifiques au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/03/2018 | 15 | | DGEAP |
| | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 465 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 465 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/7 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 28 750 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 26/04/2018 | 14 | | DGEAP |
| | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810114 Chap 1800700311 | AE | 5 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 235 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08102 Actv 0810226 Chap 1800700311 Art 62 Par 623 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248 | AE | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248 | AE | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/8 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et nettoyage du batiments administratif au profit de la DGEAP du MARH<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 12/04/2018 | 360 | | DGEAP |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/9 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 12 050 000 | 0 | 28 550 000 | Entretien et réparation de véhicules (lot1), de matériel informatique, de groupe électrogène (lot2) et de climatiseurs (lot 3) | DPX à OC | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 16 500 000 | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 550 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/10 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Gardiennage des bâtiments du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/11 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments des structures du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/12 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850308 Chap 1008000311 Art 23 Par 231 | AE | 1 700 000 000 | 0 | 1 700 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction du siège du FODEL<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 7 | 19/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 1 700 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/13 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850312 | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la réhabilitation des bâtiments du MRAH | DP-MI | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 7 | 20/03/2018 | 360 | | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 23 Par 231 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/16 | Budget National | Prg 085 Act 08504 Actv 0850406 Chap 1005000311 Art 24 Par 244 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel audio-visuel au profit de la DCPM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 45 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/17 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850512 Chap 1007000311 Art 24 Par 244 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | acquisition de Registres de consignation etde cahiers spirales au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/20 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810112 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des agents en SIG et logiciel specifique au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 18/04/2018 | 25 | | DGEAP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/21 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv | CP | 400 000 | 0 | 5 300 000 | Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 14 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0850501 Chap 1007000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08506 Actv 0850606 Chap 1007000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | DGESS et DAF<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08502 Actv 0850201 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/23 | Budget National | Prg 085 Act 08507 Actv 0850705 Chap 1004000311 Art 24 Par 242 | AE | 500 000 | 0 | 500 000 | Acquisition de matériel informatique de bureau au profit de de l'IGS<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/24 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 | AE | 0 | 0 | 120 000 000 | Acquisition de materiel roulant au profit de la DGEAP du MRAH | AOOD | 24/08/2018 | 24/09/2018 | 3 | 25/10/2018 | 45 | | DGEAP |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Budget** | **Ligne crédit** | **AE / CP** | **Montant estimé** | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08102 Actv 0810222 Chap 1800700311 Art 24 Par 243 | AE | 120 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/26 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition d'un coffre-fort au profit de la DGESS du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 27/04/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/28 | Budget National | Prg 081 Act 08102 Actv 0810228 Chap 1800700311 Art 61 Par 614 | CP | 9 556 000 | 0 | 9 556 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 16/02/2018 | 1 | 10/04/2018 | 360 | | DGEAP |
| | **Total :** 9 556 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/30 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Convention avec l'INSD pour l'acquisition de croquis des zones de dénombrement pour l"enquête sur les fermes modernes au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 28/02/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/31 | Budget National | Prg 085 Act 08507 Actv 0850704 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de carburant au profit de l'IGS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 29/03/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/32 | Budget National | Prg 085 Act 08504 Actv 0850403 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Assurer la couverture médiatique des évènements de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/33 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810520 Chap 1014000311 Art 24 Par 244 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de GPS et de petits matériels outillages spécifiques pour le monitoring des pâturages<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 23/04/2018 | 15 | | DGEAP |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/34 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810521 Chap 1014000311 Art 24 Par 244 | AE | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 06/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 16/05/2018 | 30 | | DGEAP |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/35 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810521 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit | DC-F à OC | 19/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/05/2018 | 360 | | DGEAP |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 24 Par 244 | | | | | de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/38 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810510 Chap 1800700311 Art 21 Par 213 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition et installation de logiciel de cartographie au profit de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 02/03/2018 | 13/03/2018 | 1 | 15/06/2018 | 30 | | DGEAP |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/39 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810517 Chap 1800700311 Art 24 Par 244 | AE | 4 015 000 | 0 | 4 015 000 | Acquisition et installation d'une connexion internet haut débit au profit de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/05/2018 | 30 | | DGEAP |
| | **Total :** 4 015 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/40 | Budget National | Prg 083 Act 08301 Actv 0830121 Chap 1801100311 Art 23 Par 235 | AE | 424 200 000 | 424 200 000 | 0 | Délégation de maitrise d'ouvrage publique en vue de l'aménagement, la délimitation de zones pastorales, la construction de postes vétérinaires au profit de la DGEAP et de la DGSV du MRAH (engagé en 2017 et non liquidé)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/01/2017 | 06/02/2017 | 7 | 18/05/2018 | 360 | | DGSV |
| | **Total :** 424 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/47 | Budget National | Prg 083 Act 08305 Actv 0830503 Chap | AE | 151 000 000 | 0 | 151 000 000 | Acquisition de mobilier et de matériel de bureau pour la DGSV, le CPAVI et l'insectarium de Bobo | AOOD | 17/01/2018 | 19/02/2018 | 3 | 19/04/2018 | 90 | | DGSV |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1017000311 Art 24 Par 241 | | | | | Dioulasso<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | **Total :** 151 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/48 | Budget National | Prg 083 Act 08305 Actv 0830503 Chap 1017000311 Art 24 Par 241 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Nettoyage des bâtiments de la DGSV et du CPAVI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 29/01/2018 | 360 | | DGSV |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/52 | Budget National | Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1017000311 Art 60 Par 606 | CP | 509 000 | 0 | 509 000 | Acquisition de consommable informatique au profit de la DGSV<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 26/02/2018 | 14 | | DGSV |
| | **Total :** 509 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/53 | Budget National | Prg 083 Act 08301 Actv 0830117 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Aquisition de carburant au profit du CPAVI pour la mise en oeuvre des campagnes nationales de vaccination contre la maladie de Newcastle<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 15 | | DGSV |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/56 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 700 000 | 0 | 26 700 000 | acquisition de pieces de rechanges , entretien et maintenance de l'unité de production d'azote liquide au profit du CMAP ( poursuite de la procédure ) | DPX | 14/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 15/05/2018 | 30 | | DGPA |
| | Budget | Prg 082 Act | AE | 25 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08203 Actv 0820309 Chap 4005000311 Art 21 Par 219 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/61 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840111 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition d'aliments pour poisson pour les stations de l'Etat au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 15/06/2018 | 90 | | DGRH |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/66 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840117 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Travaux de réhabilitation d'enclos piscicoles au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 45 | | DGRH |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/67 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840118 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 52 000 000 | 0 | 52 000 000 | Acquisition de nouvelles cages flottantes au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 52 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/68 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840119 Chap 1801300311 | CP | 45 593 000 | 0 | 45 593 000 | Réalisation de petites unités d'appui à la production de semence piscicole au profit de la DGRH | DPX | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 60 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 45 593 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/69 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840123 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 261 000 000 | 0 | 261 000 000 | Acquisition et installation de bacs hors sol au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 261 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/70 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840123 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 26 030 800 | 0 | 26 030 800 | Acquisition et installation de bacs hors sol au profit de la DGRH (Poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 120 | | DGRH |
| | **Total :** 26 030 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/71 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840210 Chap 1016000311 Art 24 Par 244 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Acquisittion de matériel d'immatriculation pour les embarcations de pêche au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/73 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840202 Chap 1801300311 Art 22 Par 224 | AE | 250 000 000 | 0 | 250 000 000 | Acquisition d'alevins pour l'empoissonnement des plans d¿eau au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 120 | | DGRH |
| | **Total :** 250 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/74 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840203 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion de nouvelles dispositions réglementaires au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 120 | | DGRH |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/75 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840217 Chap 1801300311 Art 24 Par 247 | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Recrutement d'un consultant pour le Suivi-évaluation des stocks halieutiques au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 90 | | DGRH |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/76 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840218 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Réalisation de reportages et documentaires sur les activités du sous-secteur Ressources Halieutique au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 120 | | DGRH |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/77 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Acquisition de fourniture de bureau, du matériel et consommables informatiques et maintenance de matériel informatique et reprographie au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/78 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | | | | | au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/79 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840233 Chap 1801300311 Art 61 Par 614 | CP | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | Entretien et réparation du matériel roulant de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 18 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/80 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840234 Chap 1801300311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/06/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/81 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840235 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 6 160 000 | 0 | 6 160 000 | Pause-café et pause déjeuner pour l'organisation des rencontres mensuelles et semestrielles de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 27/12/2017 | 1 | 22/01/2018 | 14 | | DGRH |
| | **Total :** 6 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/82 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par | CP | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de produits et matériels vétérinaires au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 05/04/2018 | 60 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/83 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition de matériels spécifiques pour les stations au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/84 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | réparation des forages de Loumbila, de Samadéni et de Kikidéni au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/08/2018 | 06/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 45 | | DGPA |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/85 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840238 Chap 1801300311 Art 24 Par 241 | AE | 97 212 000 | 0 | 97 212 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 97 212 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/86 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840240 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | acquisition et Installation du réseau internet au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/88 | Budget | Prg 082 Act | CP | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Acquisition de | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 14 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | | | | | motocyclettes au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | à OC | | | | | | | |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/90 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 20 987 893 | 0 | 20 987 893 | Acquisition de matériels et d'équipements de production de fourrage au profit de la DGPA (Poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 3 | 09/03/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 20 987 893 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/91 | Budget National | Prg 084 Act 08403 Actv 0840306 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux du patrimoine génétique des espèces du tilapia et du clarias au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 90 | | DGRH |
| | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/92 | Budget National | Prg 084 Act 08403 Actv 0840312 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 63 000 000 | 0 | 63 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un inventaire national des espèces de poissons au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 63 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/93 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 | AE | 607 000 000 | 0 | 607 000 000 | Acquisition de matériel et d'équipements de production de fourrage au profit de la DGPA | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 30/03/2018 | 60 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 247 | | | | | Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| | **Total :** 607 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/94 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Acquisition de semences fourragères certifiées (graminées, légumineuses, forestières) au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/96 | Budget National | Prg 084 Act 08404 Actv 0840407 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'une stratégie pour promouvoir le partenariat Public privé afin de stimuler le sous secteur aquacole<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/97 | Budget National | Prg 084 Act 08404 Actv 0840411 Chap 1801300311 Art 63 Par 639 | CP | 134 000 000 | 0 | 134 000 000 | Acquisition d'intrants de pêche et d'aquaculture (aliments, matériels, semences améliorées) au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 134 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/98 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 14 789 000 | 0 | 15 289 000 | Acqusition de fournitures de bureau et de fournitures spécifiques au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | Budget | Prg 084 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08405 Actv 0840501 Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 289 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/99 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/100 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d'une société pour le gardiennage des locaux de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 15/02/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/101 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 175 000 000 | 175 000 000 | 0 | travaux de réalisation de magasins de stockage d'aliments bétail au profit de la DGPA (MOD) (engagé en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 7 | 05/03/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 175 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/103 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840504 Chap 1801300311 | AE | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la diffusion des textes reglémentant l'ouverture des | DP-A | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 21 Par 219 | | | | | établissements de vente et de traitement des produits halieutiquesau profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 500 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/104 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840505 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 158 000 000 | 0 | 158 000 000 | Acquisition d'équipements de conservation et de contrôle de la qualité des produits halieutiques au profit de la DGRH | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 158 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/105 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840508 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Recrutement d'un prestataire pour la préparation des mets locaux à base des produits halieutique lors foires et journées promotionnelles au profit de la DGRH | DC-F | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/106 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820421 Chap 1801500311 Art 62 Par 623 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur l'état des lieux et la fonctionnalité des organisations professionnelles et interprofessionnelles intervenant dans les filières animales et halieutiques au profit de la DGPA | DP-A | 19/02/2018 | 01/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 30 | | DGPA |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/107 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248 | AE | 444 000 000 | 0 | 444 000 000 | Acquisition de matériel roulant (véhicules à 4 roues et motos) au profit de la DGPA (Poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 10/01/2018 | 12/02/2018 | 3 | 12/03/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 444 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/109 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840511 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Recrutement d'un consultant pour Répertorier et cartographier les poissonneries, les établissements et les sites de vente des produits halieutiques au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 60 | | DGRH |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/110 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840512 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité des infrastructures de commercialisation (fabrique de glace et marché de vente de poisson) au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | CC | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/111 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840515 Chap 1801300311 Art 24 Par 244 | AE | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | travaux de construction des fumoirs FTT-Thiaroye au profit de la DGRH du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 14/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 29/10/2018 | 30 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/113 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840517 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 12 170 000 | 0 | 12 170 000 | Recrutement d'un laboratoire pour la réalisation des analyses sur la qualité des produits halieutiques au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 120 | | DGRH |
| | | | | **Total :** 12 170 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/114 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840106 Chap 1801300311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la réhabilitation des anciennes stations piscicoles au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | | | | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/115 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840110 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | AE | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la création d'étangs communautaires au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | | | | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/116 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840112 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | AE | 59 000 000 | 0 | 59 000 000 | Recrutement d'un MOD pour les travaux d'aménagement de parcelles pour la rizipisciculture au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | | | | **Total :** 59 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/117 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0840115 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | | | | | d'alevinières au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/118 | Budget National | Prg 084 Act 08401 Actv 0840122 Chap 1801300311 Art 23 Par 233 | AE | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | Recrutement d'un MOD pour les tavaux de construction d'une station aquacole à Samendéni au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 200 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/119 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840250 Chap 1016000311 Art 23 Par 231 | AE | 255 498 000 | 0 | 255 498 000 | Recrutement d'un MOD pour les travaux de construction de locaux à usage de bureaux au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 255 498 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/122 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840222 Chap 1801300311 Art 23 Par 233 | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Recrutement d'un MOD pour les travaux de construction du siège des unités techniques des PHIE au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/123 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840224 Chap 1801300311 Art 23 Par | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Recrutement d'un MOD pour les travaux d'aménagement des frayères au profit de la DGRH | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/124 | Budget National | Prg 084 Act 08403 Actv 0840301 Chap 1801300311 Art 23 Par 233 | AE | 300 000 000 | 0 | 300 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction et l'équipement d'un centre de recherche en aquaculture au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 300 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/125 | Budget National | Prg 084 Act 08403 Actv 0840304 Chap 1801300311 Art 23 Par 233 | AE | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction des Centres d'application du Centre de recherche en aquaculture au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/126 | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840513 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | AE | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction des marchés de poisson au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 365 | | DGRH |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/127 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840216 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | Recrutement d'un consultant pour la promotion et le suivi des concessions de pêches au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 3 | 01/06/2018 | 90 | | DGRH |
| | **Total :** 67 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/128 | Budget | Prg 084 Act | CP | 24 000 000 | 0 | 39 000 000 | acquisition de materiel | DPX | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08402 Actv 0840212 Chap 1801300311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840249 Chap 1801300311 Art 24 Par 242 | AE | 9 500 000 | | | informatique et peri informatique au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 60 Par 609 | CP | 5 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 39 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/130 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248 | AE | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 | Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la DGPA (reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 22/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 20 594 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/131 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248 | AE | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de fournitures spécifiques, de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 3 | DC-F | 22/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 30/03/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/132 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820501 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un consultant pour faire l'état des lieux des besoins en marchés à bétail au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/02/2018 | 01/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 30 | | DGPA |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/134 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820708 Chap 1015000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | entretien et maintenance du matériel informatique et peri informatique de climatiseur et de groupe electrogène au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/136 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'étude sur les normes techniques de réalisation des infrastructures d'élevage au profit de la DGPA (Poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/139 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820708 Chap 1015000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | Acquisition de materiel informatique au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/141 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 | AE | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 | 0 | Recrutement d'un MOD pour la realisation des travaux de réhabilitation | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 16/04/2018 | 360 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | | | | | des abattoirs frigorifiques de Ouagadougou et Dédougou au profit de la DGPA (MOD engagé en 2017)<br>Nombre de lot: 5 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 050 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/144 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Acquisition d'une bétaillère de 40 tonnes pour la distribution des aliments au profit du CPAVI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/146 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 54 250 000 | 54 250 000 | 0 | travaux de réhabilitation des unités de Transformation laitières au profit de la DGPA (MOD engagé en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 54 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/148 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Recrutement d'un MOD pour la réalisation des travaux de réhabilitaion des aires d'abattage dans les communes du Burkina Faso au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 25/05/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/154 | Fonds d'équipement | Bail AUTR-BAIL | - | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | Acquisition de Véhicules au profit du CPAVI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 24/08/2018 | 28/09/2018 | 3 | 31/10/2018 | 45 | | CPAVI |
| | **Total :** 54 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/155 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du PNB-BF (poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI à OC | 08/12/2017 | 08/01/2018 | 3 | 09/02/2018 | 45 | | PNB-BF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/160 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 8 365 000 | 0 | 8 365 000 | Conception et impression de fiches et du rapport de fin de phase au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 30/04/2018 | 30 | | PNB-BF |
| | **Total :** 8 365 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/161 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap _ Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur la filière compost au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 3 | 08/06/2018 | 30 | | PNB-BF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/162 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS | - | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 | Acquisition et reproduction d'outils de contrôle interne au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 21 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 940 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/163 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de matériel péri-informatique au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 14 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/164 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS | - | 4 425 000 | 0 | 4 425 000 | Entretien, Nettoyage des locaux du Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 360 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/165 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS | - | 1 416 000 | 0 | 1 416 000 | Gardiennage des locaux du Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 360 | | PNB-BF |
| | **Total :** 1 416 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/167 | Budget National | Prg 083 Act 08301 Actv 0830121 Chap 1801100311 Art 23 Par 235 | AE | 1 255 800 000 | 0 | 1 255 800 000 | Recrutement d'un MOD pour la construction de postes vétérinaires pour le renforcement du dispositif de surveillance sanitaire du territoire au profit de la DGSV (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 10/01/2018 | 26/02/2018 | 7 | 25/06/2018 | 365 | | DGSV |
| | **Total :** 1 255 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/171 | Budget National | Prg 083 Act 08303 Actv 0830304 Chap 1801100311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition des imprimés pour assurer le contrôle sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières (importation, exportation) au profit de la DGSV<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 15/03/2018 | 30 | | DGSV |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/172 | Budget National | Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules et matériel informatique | DC-F à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 26/03/2018 | 14 | | DGSV |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1017000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/173 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEAP du MRAH<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 20/03/2018 | 15 | | DGEAP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/174 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810102 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 170 000 000 | 0 | 3 309 771 000 | Recrutement d'un MOD pour la matérialisation des espaces pastoraux; la délimitation des stations d'élevage; l'immatriculation des espaces pastoraux; la réalisation d¿infrastructures d'élevage dans les espaces pastoraux; la promotion des actions d'enrichissement et de régénération des parcours naturels, la réalisation et réhabilitation des points plans d'eau<br><br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/01/2018 | 22/02/2018 | 7 | 22/06/2018 | 365 | | DGEAP |
| | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810104 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810111 Chap 1800700311 Art 21 Par 219 | AE | 100 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08102 Actv 0810214 Chap 1800700311 | AE | 1 174 271 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 235 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08102 Actv 0810224 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 130 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1800700311 Art 22 Par 224 | AE | 1 705 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 309 771 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/176 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 200 000 | 0 | 200 000 | Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DGEAP du MRAH<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 22/03/2018 | 15 | | DGEAP |
| | **Total :** 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/178 | Fonds d'équipement | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 245 000 000 | 0 | 245 000 000 | acquisition de vaccin pour la vaccination contre la maladie de newcastle au profit du CPAVI<br>Nombre de lot: 1 | AOOD à OC | 16/04/2018 | 16/05/2018 | 3 | 16/07/2018 | 90 | | CPAVI |
| | **Total :** 245 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/180 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 24 Par | AE | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | reproduction de kits au profit des clients biodigesteurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 12/06/2018 | 15 | | PNB-BF |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/181 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap __ Art _ Par _ | - | 8 365 000 | 0 | 8 365 000 | conception et impression de fiche et du rapport de fin de phase au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 13/06/2018 | 15 | | PNB-BF |
| | **Total :** 8 365 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/183 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap _ Art _ Par _ | - | 4 940 000 | 0 | 4 940 000 | reprodution d'outils de controle interne au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/06/2018 | 02/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 30 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 940 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/184 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap _ Art _ Par _ | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau et péri-informatique au profit du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 15 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/185 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap _ Art _ Par _ | - | 4 425 000 | 0 | 4 425 000 | Entretien, nettoyage des locaux du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 425 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/186 | Prêts Projets | Bail PAYS BAS Chap _ Art _ Par _ | - | 1 416 000 | 0 | 1 416 000 | Gardiennage des locaux du PNB-BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | | PNB-BF |
| | **Total :** 1 416 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/187 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840201 Chap 1801300311 Art 23 Par 235 | AE | 330 000 000 | 0 | 330 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et mise en ¿uvre des plans d¿aménagement participatifs des pêcheries au profit de la DGRH | DP-MI | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 3 | 15/06/2018 | 120 | | DGRH |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 330 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/188 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840232 Chap 1801300311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition d'imprimés pour la collecte des recettes de pêche et d¿aquaculture au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 11/06/2018 | 30 | | DGRH |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/189 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840237 Chap 1801300311 Art 60 Par 601 | CP | 80 000 000 | 0 | 80 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 14 | | DGRH |
| | **Total :** 80 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/192 | Budget National | Prg 084 Act 08403 Actv 0840312 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 37 000 000 | 37 000 000 | 0 | Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude sur les espèces halieutiques non ichthyennes et d'un inventaire national des espèces de poissons au profit de la DGRH (poursuite de la procédure) (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 02/03/2018 | 19/03/2018 | 3 | 18/05/2018 | 90 | | DGRH |
| | **Total :** 37 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/194 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820104 Chap 1801500311 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de fourrage grossier pour les stations du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/02/2018 | 01/03/2018 | 1 | 02/05/2018 | 30 | | DGPA |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 247 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/195 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 05/04/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 12 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/196 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'intrants agricoles au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/197 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules, tracteurs agricoles, tricycles et motos au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 20/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 45 | | DGPA |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/198 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 122 002 500 | 122 002 500 | 0 | Acquisition de kits laitiers au profit de la DGPA (poursuite de la procédure)<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 122 002 500 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/199 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | travaux de réalisation de granges de stockage de fourrage dans les régions au profit de la DGPA (MOD engagé en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 01/06/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/201 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 950 000 000 | 0 | 950 000 000 | Acquisition d'aliments pour bétail au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 7 | AOOD | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 04/06/2018 | 90 | | DGPA |
| | **Total :** 950 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/202 | Budget National | Prg 082 Act 08202 Actv 0820210 Chap 1801500311 Art 24 Par 248 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | acquisition d' équipements et de consommables pour les clubs d'insemination au profit du CMAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 20/04/2018 | 14 | | DGPA |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/203 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 600 000 000 | 0 | 600 000 000 | travaux de réalisation d'abattoirs frigorifiques pour ruminants et porc dans les principales villes du Burkina Faso au profit de la DGPA (MOD)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 29/06/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 600 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/205 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | Acquisition d'équipements pour les unités de transformation des cuirs et peaux au profit de la DGPA | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/05/2018 | 60 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1015000311 Art 23 Par 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/206 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820708 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 060 000 | 0 | 2 060 000 | entretien et netoyage des locaux de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 2 060 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/214 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810517 Chap 1800700311 Art 24 Par 244 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/06/2018 | 30 | | DGEAP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/218 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 | travaux de réhabilitation des mielleries au profit de la STA (MOD 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 3 | 22/06/2018 | 360 | | DGPA |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/220 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850501 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 32 600 000 | acquisition de carburant au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 1 | 21/05/2018 | 14 | | DGESS |
| | Budget | Prg 085 Act | CP | 9 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08506 Actv 0850606 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 32 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/221 | Budget National | Prg 085 Act 08506 Actv 0850610 Chap 1007000311 Art 24 Par 241 | AE | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 22/02/2018 | 1 | 22/05/2018 | 15 | | DGESS |
| | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/223 | Budget National | Prg 085 Act 08506 Actv 0850609 Chap 1007000311 Art 24 Par 244 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | recrutement d'un consultant pour la conception, l'impression et la formation sur les outis du dispositif de suivi-évaluation au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 23/07/2018 | 01/08/2018 | 1 | 03/09/2018 | 30 | | DGESS |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/224 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | recrutement d'un consultant pour une etude sur la réalisation d'unité de fabrique d'aliment bétail au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A à OC | 01/03/2018 | 15/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 45 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/225 | Budget National | Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247 | AE | 4 012 107 | 4 012 107 | 0 | travaux de réalisation de grange de stockage de fourage dans les regions au profit de la DGPA (MOD engagé en 2017)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 3 | 15/06/2018 | 360 | | DGPA |
| | | | | **Total :** 4 012 107 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/226 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820704 Chap 1801400311 Art 21 Par 219 | AE | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | acquisition de matériel et équipement apicole au profit du STA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 30/05/2018 | 30 | | DGPA |
| | | | | **Total :** 35 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/227 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820704 Chap 1801400311 Art 21 Par 219 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie nationale de développement durable de l'apiculture et son plan d'action au profit du STA<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 3 | 04/06/2018 | 30 | | DGPA |
| | | | | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/228 | Budget National | Prg 081 Act 08103 Actv 0810303 Chap 1800700311 Art 21 Par 219 | AE | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | recrutement d'un consultant pour l'elaboration de la strategie hydraulique pastorale au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | CC | 16/02/2018 | 16/03/2018 | 1 | 25/05/2018 | 30 | | DGEAP |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/229 | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv | AE | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | Travaux de construction du bâtiment bureau MRAH, | DP-MI | 27/01/2017 | 19/04/2017 | 3 | 20/09/2018 | 360 | | PRAPS |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0810527 Chap 1014000311 Art 23 Par 231 | | | | | PRAPS et PADEL-B (MOD 2017)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/230 | Budget National | Prg 085 Act 08503 Actv 0850301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DAF<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 13/03/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/231 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 7 500 000 | 0 | 9 000 000 | Convention avec l'INSD pour l'acquisition de croquis des zones de dénombrement pour l''enquête sur les fermes modernes au profit de la DGESS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 10/09/2018 | 30 | | DGESS |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/234 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | travaux d¿aménagement de parking au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/11/2017 | 18/12/2017 | 1 | 22/02/2018 | 14 | | DGEAP |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/235 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 | AE | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | recrutement d'un consultant pour la réalisation des etudes pour les travaux d¿aménagement de parking au profit de la DGEAP | CC<br>C.individuel | 12/10/2017 | 17/10/2017 | 1 | 15/01/2018 | 7 | | DGEAP |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 800 000 | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.28/1/236 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 900 000 | 0 | 900 000 | recrutement d'un consultant pour pour le suivi controle des trvaux d¿aménagement de parking au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/11/2017 | 23/11/2017 | 1 | 15/02/2018 | 14 | | DGEAP |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/237 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | acquisition de materiel de froid au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 21 | | DGEAP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/238 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | entretien et maintenance des climatiseurs et matériel de froid au Froid au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 14 | | DGEAP |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/239 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810109 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | recrutement de prestataire pour la fourniture de pause de café et pause déjeuner pour divres activités au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 14/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 14 | | DGEAP |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/240 | Budget National | Prg 084 Act 08404 Actv 0840409 Chap 1801300311 Art 21 Par 219 | AE | 3 810 000 | 0 | 3 810 000 | achat de billet d'avion ouagadougou Dakar ouagadougou au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 9 | | DGRH |
| | **Total :** 3 810 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/241 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840223 Chap 1801300311 Art 61 Par 611 | CP | 2 663 400 | 0 | 2 663 400 | achat de billet d'avion ouagadougou palerme ouagadougou au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 9 | | DGRH |
| | **Total :** 2 663 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/242 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840223 Chap 1801300311 Art 61 Par 611 | CP | 1 957 500 | 0 | 1 957 500 | Fourniture de pause-café renforcée pour les sessions de formation des agents et des pêcheurs à Bobo dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 25/09/2018 | 7 | | DGRH |
| | **Total :** 1 957 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/243 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840223 Chap 1801300311 Art 61 Par 611 | CP | 1 755 000 | 0 | 1 755 000 | Fourniture de pause-café renforcée pour les sessions de formation des agents et des pêcheurs à ziniaré<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 7 | | DGRH |
| | **Total :** 1 755 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/244 | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap | AE | 1 866 000 | 0 | 4 851 000 | couverture médiatique (par la télé, la radio et la presse écrite) des sessions des comités de gestion des | DC-F à OC | 20/08/2018 | 28/08/2018 | 1 | 28/09/2018 | 7 | | DGRH |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1801300311 Art 21 Par 219 | | | | | Périmètres Halieutiques d¿intérêt Economique(PHIE) et des rencontres des acteurs au profit de la DGRH<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 084 Act 08402 Actv 0840211 Chap 1801300311 Art 63 Par 639 | CP | 2 985 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 851 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/245 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810114 Chap 1800700311 Art 23 Par 235 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | acquisition de carburant pour le suivi et l'évaluation des actions d'aménagement au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 22/10/2018 | 29/10/2018 | 1 | 29/11/2018 | 15 | | DGEAP |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/246 | Budget National | Prg 081 Act 08101 Actv 0810118 Chap 1800700311 Art 60 Par 609 | CP | 2 050 000 | 0 | 4 869 500 | fourniture de pause café,pause café renforcée et pose dejeuner pour rencontres sur la transhumance et ateliers techniques de traitement des données et de diffusion du bilan fourrager au profit de la DGEAP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/09/2018 | 02/10/2018 | 1 | 02/11/2018 | 7 | | DGEAP |
| | Budget National | Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248 | AE | 2 819 500 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 869 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/247 | Budget National | Prg 082 Act 08203 Actv 0820305 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | reparation des véhicules du CMAP | DC-F | 31/10/2018 | 06/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 7 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4005000311 Art 63 Par 639 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/248 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 1 058 770 501 | 0 | 1 058 770 501 | acquisition et installation d'abattoirs frigorifiques pour ruminants et porc à Kaya au profit de la DGPA (poursuite de la procédure) | AOOD | 15/02/2017 | 15/03/2017 | 3 | 15/05/2017 | 120 | | DGPA |
| | **Total :** 1 058 770 501 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/249 | Budget National | Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235 | AE | 75 000 000 | 0 | 75 000 000 | recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux d'acquisition et d'installation d'abattoirs frigorifiques pour ruminants et porc à Kaya au profit de la DGPA | AOOD | 15/03/2017 | 31/03/2017 | 3 | 31/05/2017 | 120 | | DGPA |
| | **Total :** 75 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/250 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de materiel micro-biologiques pour l'equipement de la salle de micro biologie au profit du laboratoire national d'elevage pour le compte de DGPA | DC-F à OC | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 1 | 10/09/2018 | 30 | | DGPA |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/251 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 | AE | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Fourniture de pause café et pause dejeuner pour les differentes activités de la | DC-F | 22/08/2018 | 31/08/2018 | 1 | 28/09/2018 | 30 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 24 Par 248 | | | | | DGPA<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/252 | Budget National | Prg 082 Act 08204 Actv 0820422 Chap 1801500311 Art 63 Par 639 | CP | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | Acquisition de photocopieurs au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 1 | 20/11/2018 | 15 | | DGPA |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/253 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | Recrutement de consultant pour l'élaboration d'une (01) boîte à image du référentiel technique de certification du kilichi au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 26/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 03/09/2018 | 60 | | DGPA |
| | **Total :** 6 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/254 | Compte spécial | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement de consultant pour l'élaboration d'une norme nationale sur la viande au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 26/07/2018 | 03/08/2018 | 1 | 03/09/2018 | 90 | | DGPA |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/255 | Compte spécial | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Recrutement de consultant pour la traduction de supports écrits et audios de la norme sur le kilichi en | CC<br>C.individuel | 16/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 60 | | DGPA |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | langues nationales: Mooré, Fulfuldé et Gourmantché au profit de la DGPA<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.28/1/256 | Compte spécial | Bail AUTRES II Chap - Art - Par - | - | 137 000 000 | 0 | 137 000 000 | Acquisition de deparasitants en comprimés secables, aiguilles pour volailles, seringues pour volailles<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 14/09/2018 | 15/10/2018 | 3 | 15/11/2018 | 60 | | CPAVI |
| | | | | **Total :** 137 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/257 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Recrutement d un consultant pour la formation de dix (10) agents du LNE aux analyses bromatologiques des aliments bétail<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 25/09/2018 | 03/10/2018 | 1 | 02/11/2018 | 30 | | DGSV |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/258 | Dons Projets | Bail DANIDA Chap - Art - Par - | - | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | Recrutement d un consultant pour la formation de trois(3) agents du LNE à l'analyse microbiologique de la viande<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 25/09/2018 | 03/10/2018 | 1 | 05/11/2018 | 12 | | DGSV |
| | | | | **Total :** 3 700 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/259 | Dons Projets | Bail DANIDA | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Recrutement d un consultant pour la | CC | 25/09/2018 | 03/10/2018 | 1 | 05/11/2018 | 20 | | DGSV |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap - Art - Par - | | | | | formation in situ de dix (10) agents du LNE sur l'utilisation de la chromatographie liquide haute performance(HPLC) et du spectrophotometre d'absorption<br><br>Nombre de lot: 1<br><br>C.individuel | C.individuel | | | | | | | |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/260 | Budget National | Prg 085 Act 08502 Actv 0850201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau et de fournitures spécifiques au profit de la DRH<br><br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 20/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 27/08/2018 | 15 | | DRH |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/261 | Budget National | Prg 085 Act 08506 Actv 0850609 Chap 1007000311 Art 24 Par 244 | AE | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Cloisonnement d'une salle en box à usage de bureau au profit de la DGESS<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/07/2018 | 07/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 15 | | DGESS |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/262 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | Entretien et réparation des véhicules au profit de la DGESS (à commande) RECONDUCTION<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 06/02/2017 | 17/02/2017 | 1 | 30/03/2018 | 14 | | DGESS |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 11 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/263 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et réparation du matériel informatique, de groupes électrogènes et de climatiseurs au profit de la DGESS (à commande) RECONDUCTION<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2017 | 15/02/2017 | 1 | 15/03/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/264 | Budget National | Prg 085 Act 08506 Actv 0850606 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et nettoyage du bâtiment de la DGESS (à commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/02/2018 | 15/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 14 | | DGESS |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/265 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 676 000 | 0 | 9 676 000 | Recrutement d'un prestataire pour l'assistance technique pour la promotion du salon de l'Elevage du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/10/2018 | 05/11/2018 | 1 | 12/11/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 9 676 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/266 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 33 237 500 | 0 | 33 237 500 | Restauration à l'occasion du salon de l'Elevage du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 4 | DPX | 24/10/2018 | 15/11/2018 | 1 | 26/11/2018 | 7 | | DAF |
| | **Total :** 33 237 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/267 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | achat d'espace et affichage à l'occasion du salon de l'Elevage du Burkina Faso | DC-F | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 1 | 23/11/2018 | 14 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/268 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Création d'un site Web dynamique à l'occasion du salon de l'Elevage du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 1 | 16/11/2018 | 14 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/269 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | confection de porte document en cuir au format A4 dans le cadre du SABEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/10/2018 | 30/10/2018 | 1 | 12/11/2018 | 14 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/270 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 850 000 | 0 | 850 000 | Conception et impression des fiches d'inscription au SABEL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 15/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 06/11/2018 | 14 | | DAF |
| | | | | **Total :** 850 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/271 | Compte spécial | Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par - | - | 9 676 000 | 0 | 9 676 000 | Assistance technique dans les domaines de la promotion de l'accompagement à la recherche de financement<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 676 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/272 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par | CP | 14 023 912 | 0 | 14 023 912 | Assurance maladie au profit du personnel du Programme National de Biodigesteurs du Burkina Faso | ED | 11/12/2017 | 15/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 360 | | PNB-BF |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 661 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 023 912 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/273 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | restauration de la conférence et diner gala des invités du président<br>Nombre de lot: 1 | ED | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 05/10/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 11 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/274 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | restauration des travaux des experts et du dejeuner de presse dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/09/2018 | 01/10/2018 | 1 | 15/10/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/275 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 9 192 000 | 0 | 9 192 000 | impression sur support matériel dans le cadre de la conférence sur le biodigesteur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/08/2018 | 15/08/2018 | 1 | 14/09/2018 | 15 | | PNB-BF |
| | **Total :** 9 192 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/276 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 5 310 000 | 0 | 5 310 000 | location de salle de conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 5 310 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/277 | Budget | Prg 082 Act | CP | 1 855 000 | 0 | 1 855 000 | service d'hotesse dans le | DC-F | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 07/09/2018 | 7 | | PNB-BF |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | | | | | cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 855 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/278 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | décoration de la salle de conférence et les salles des travaux des experts<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 14/09/2018 | 3 | | PNB-BF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/279 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 3 560 000 | 0 | 3 560 000 | acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 14 | | PNB-BF |
| | **Total :** 3 560 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/280 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 9 662 000 | 0 | 9 662 000 | reproduction de documents dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 28/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 21 | | PNB-BF |
| | **Total :** 9 662 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/281 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 | CP | 2 620 000 | 0 | 2 620 000 | location véhicules dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 29/08/2018 | 04/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 21 | | PNB-BF |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 66 Par 661 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 620 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/282 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 2 670 000 | 0 | 2 670 000 | couverture sécuritaire dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/08/2018 | 06/09/2018 | 1 | 04/10/2018 | 14 | | PNB-BF |
| | **Total :** 2 670 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/283 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | acquisition de carburant dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 31/08/2018 | 07/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 14 | | PNB-BF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/284 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Acquisition de polo et casquettes dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 14/09/2018 | 21 | | PNB-BF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/285 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 10 227 876 | 0 | 10 227 876 | couverture médiatique de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 10 227 876 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/286 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 2 605 000 | 0 | 2 605 000 | réalisation et diffusion de spots dans le cadre de la conférence | ED | 16/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 2 605 000 | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/287 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | location de materiel de sonorisation dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/288 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 2 651 000 | 0 | 2 651 000 | prestations de traducteurs français anglais dans le cadre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 04/09/2018 | 3 | | PNB-BF |
| | **Total :** 2 651 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/289 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 9 982 000 | 0 | 9 982 000 | Recrutement d'un consultant pour accompagner le PNB-BF dans la mise en ¿uvre de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | CC | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 24/09/2018 | 21 | | PNB-BF |
| | **Total :** 9 982 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/290 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | restauration dans le cadre des travaux des experts à l'occasion de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 24/10/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/291 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | restauration à l'occasion du diner gala et du jour de la conférence<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1 | 24/10/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 1 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/292 | Budget National | Prg 082 Act 08207 Actv 0820707 Chap 1800200311 Art 66 Par 661 | CP | 2 655 000 | 0 | 2 655 000 | impression de cartes d'invitation à l'occasion de la conférence internationale sur la technologie du biodigesteur<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 24/10/2018 | 7 | | PNB-BF |
| | **Total :** 2 655 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/293 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 4 098 000 | 0 | 4 098 000 | Acquisition de mobiliers de bureau pour l¿organe regional<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 25/10/2018 | 15 | | PNB-BF |
| | **Total :** 4 098 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/294 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 6 839 500 | 0 | 6 839 500 | Acquisition de materiel informatique et cablage reseau pour l¿organe regional<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/10/2018 | 12/10/2018 | 1 | 29/10/2018 | 15 | | PNB-BF |
| | **Total :** 6 839 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/295 | Dons Projets | Bail PAYS BAS Chap - Art - Par - | - | 8 895 000 | 0 | 8 895 000 | digitalisation des outils de communication et de vulgarisation agricole au profit du Programme Nationale de Biodigesteurs du Burkina Faso (PNB-BF)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 19/10/2018 | 21 | | PNB-BF |
| | **Total :** 8 895 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/296 | Prêts Projets | Bail BID Chap - Art - Par - | - | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du PDEL ZPO | DP-MI | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 1 | 30/11/2018 | 45 | | PDEL-ZPO |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/297 | Prêts Projets | Bail BID Chap - Art - Par - | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes du PEDEL-ZPO<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 29/12/2017 | 30/01/2018 | 1 | 30/04/2018 | 45 | | PDEL-ZPO |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/298 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 2 400 000 000 | 0 | 2 400 000 000 | Acquisition et transport d¿aliment de bétail au profit du Projet Régional d¿Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF).<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 13/03/2018 | 20/04/2018 | 3 | 12/09/2018 | 30 | | PRAPS |
| | **Total :** 2 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/299 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 112 000 000 | 0 | 112 000 000 | Acquisition de 4 200 000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants (PPR) au profit du PRAPS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 08/08/2018 | 30 | | PRAPS |
| | **Total :** 112 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/300 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 49 950 000 | 0 | 49 950 000 | acquisition de quarante-trois (43) motos au profit de la composant 4 du Projet Régional d¿Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF),<br>Nombre de lot: 1 | AOR | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 3 | 01/08/2018 | 90 | | PRAPS |
| | **Total :** 49 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/301 | Prêts Projets | Bail BM | - | 145 000 000 | 0 | 145 000 000 | acquisition de materiel | AOR | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 3 | 30/10/2018 | 30 | | PADEL-B |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap - Art - Par - | | | | | informatique,de materiel péri informatique et de materiel bureautique et de consommablesau profit du PADEL-B; 2 lots<br><br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 145 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/302 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 65 000 000 | 0 | 65 000 000 | acquisition de semences fourragères au profit du PADEL-B<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 23/07/2018 | 30/07/2018 | 3 | 28/09/2018 | 30 | | PADEL-B |
| | | | | **Total :** 65 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/303 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | acquistion de kits(fourragers,aquaculture, pecheurs,transformationde poisson,apiculture,biosécurité. 6 LOTS<br><br>Nombre de lot: 6 | AOOD | 28/08/2018 | 28/09/2018 | 3 | 30/11/2018 | 60 | | PADEL-B |
| | | | | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/304 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | "Acquisition, installation, paramétrage et<br>la formation du personnel sur les logiciels Tompro, Tommonitoring et Tompaie au profit du PADEL-B<br>"<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 3 | 30/11/2018 | 30 | | PADEL-B |
| | | | | **Total :** 27 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/305 | Prêts Projets | Bail BM Chap - Art - Par - | - | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | recrutement d'un cabinet pour l'audit externe et interne des comptes du PADEL-B | DP-MI | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 3 | 30/10/2018 | 30 | | PADEL-B |

## Référence du plan : 2018.28/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.28/1/306 | Prêts Projets | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | Acquisition de Vaccin Inactivé contre la Maladie de Newcastle<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 01/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 18/09/2018 | 60 | | PDRI |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.28/1/307 | Budget National | Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248 | AE | 7 200 000 | 0 | 7 200 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments des structures du MRAH (à commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 26/03/2018 | 360 | | DAF |
| | **Total :** 7 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES :** 21 830 709 989

**Nombre lignes :** 220

# XXXVI. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (20)

MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 20

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.20/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/1 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 12 735 000 | 0 | 19 960 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MSL (contrat à ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 19/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540314 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540319 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540325 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0540205 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 350 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540316 Chap 1010000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540134 Chap 1011000311 Art 62 Par 629 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540132 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540135 Chap 1013000311 Art 62 Par 629 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05204 Actv 0520419 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530103 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530104 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530109 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530111 Chap 1015000311 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530112 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530113 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05302 Actv 0530201 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540136 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 19 960 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/2 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 997 000 | 0 | 5 997 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère des Sports et des Loisirs<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 14/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 5 997 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/3 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du Ministère des Sports et des Loisirs<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/5 | Budget National | Prg 054 Act 05406 Actv 0540602 Chap 1005000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | 0 | 112 870 000 | Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du Ministère des Sports et des Loisirs<br><br>Nombre de lot: 8 | ED à OC | 18/01/2018 | 28/02/2018 | 1 | 22/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540101 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540103 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540127 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 054 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 05401 Actv 0540128 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540301 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540302 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 91 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540314 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540319 Chap 1008000311 Art 62 Par | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540325 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540205 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540210 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540316 Chap 1010000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540134 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1011000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540132 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 620 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540133 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540135 Chap 1013000311 Art 62 Par 629 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05204 Actv 0520401 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05205 Actv 0520511 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530104 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530108 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530109 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530111 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 680 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530112 Chap 1015000311 | CP | 770 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530113 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05302 Actv 0530201 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520113 Chap 1017000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520114 Chap 1017000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 112 870 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/6 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 4 534 407 | 0 | 10 034 407 | Acquisition de matériels et équipements sportifs au profit du Ministère des Sports et des Loisirs<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX | 27/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05203 Actv 0520303 Chap 1014000311 Art 64 Par 649 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05203 Actv 0520310 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 034 407 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/8 | Budget National | Prg 054 Act 05406 Actv 0540602 Chap 1005000311 Art 62 Par 629 | CP | 100 000 | 0 | 28 695 000 | fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des activités des structures de soutien et de pilotage du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordre de commande)<br><br>Nombre de lot: 10 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540129 Chap 1006000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540301 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 | CP | 7 020 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540319 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540325 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540204 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540205 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540206 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540210 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 225 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540316 Chap 1010000311 Art 62 Par 629 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540132 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 900 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05203 Actv 0520303 Chap 1014000311 Art 64 Par 649 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05205 Actv 0520501 Chap 1014000311 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 64 Par 641 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05205 Actv 0520511 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530103 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530104 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530109 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530110 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0530111 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530112 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05301 Actv 0530113 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 053 Act 05302 Actv 0530201 Chap 1015000311 Art 62 Par 629 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540136 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540137 Chap 1016000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 695 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/11 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520213 Chap 2800501118 Art 21 Par 211 | AE | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | études techniques et architecturales pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 à Manga<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 18/12/2017 | 05/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/15 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520240 Chap 1801200311 Art 23 Par 233 | AE | 185 544 970 | 0 | 185 544 970 | travaux d'aménagement et pose de gazon synthétique (gestion close)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 185 544 970 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/16 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520241 Chap 1801200311 Art 21 Par 211 | AE | 9 996 173 | 0 | 9 996 173 | suivi contrôle des travaux d'aménagement et de pose de gazon synthétique (gestion close)<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 180 | | - |
| | **Total :** 9 996 173 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/20 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520207 Chap 1801500311 Art 21 Par 211 | AE | 12 217 800 | 0 | 12 217 800 | suivi contrôle des travaux de construction d'un centre médico sportif (gestion close)<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/01/2018 | 30/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 180 | | DAF |
| | **Total :** 12 217 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/21 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 | AE | 850 000 000 | 0 | 850 000 000 | travaux de réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2018 | AOOD | 15/03/2018 | 16/04/2018 | 3 | 18/05/2018 | 120 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 2800501118 Art 23 Par 233 | | | | | Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | **Total :** 850 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/22 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 Chap 2800501118 Art 23 Par 233 | AE | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | travaux d'électrification des infrastructures du 11 décembre 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 12/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/23 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 Chap 2800501118 Art 23 Par 233 | AE | 20 402 000 | 0 | 20 402 000 | étude de sol et contrôle technique pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 20 402 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/24 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520212 Chap 2800501118 Art 21 Par 211 | AE | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | suivi contrôle des travaux de réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2018 sur le site de Manga<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/02/2018 | 05/03/2018 | 3 | 15/05/2018 | 150 | | DAF |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/27 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540313 Chap 1008000311 Art 24 Par 243 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | acquisition de véhicules à deux roues au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/05/2018 | 28/05/2018 | 1 | 29/06/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/28 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540320 Chap 1008000311 Art 24 Par 242 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/04/2018 | 22/05/2018 | 3 | 02/07/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/29 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540321 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/03/2018 | 24/04/2018 | 3 | 20/06/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/30 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540322 Chap 1008000311 Art 24 Par 244 | AE | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | acquisition de climatiseur au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 11/06/2018 | 1 | 25/07/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 8 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/31 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 687 000 | 0 | 2 477 000 | Reproduction de documents pour les activités du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/07/2018 | 31/07/2018 | 1 | 20/08/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap | CP | 1 240 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 054 Act 05401 Actv 0540132 Chap 1012000311 Art 62 Par 629 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520114 Chap 1017000311 Art 62 Par 629 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 477 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/37 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 9 990 000 | Achat et pose de moquette au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 7 | | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 990 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/38 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | entretien et maintenance des photocopieurs au profit du MSL (contrat à ordre de commande) | DC-F à OC | 08/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/39 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MSL(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/40 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 28/03/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/41 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du MSL (contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 14 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/42 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MSL(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 23/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/43 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MSL ( contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/44 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSL(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/45 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 1 323 000 | 0 | 1 323 000 | Assurance de véhicules à quatre(04) roues au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 14/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 323 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/47 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 496 000 | 0 | 4 496 000 | prestation de service de gardiennage au profit des structures du MSL(contrat à ordre de commande)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 09/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 496 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/48 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | entretien et réparation du circuit électrique au profit du MSL | DC-NF | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/49 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 500 000 | entretien et réparation de circuit de plomberie au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/50 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Abonnement aux journaux au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 18/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2017 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/52 | Budget National | Prg 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 62 Par 629 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Réalisation d¿un spot télévisuel «Sport pour tous » au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | CC à OC | 15/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 04/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/54 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520213 Chap 2800501118 Art 21 Par 211 | AE | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | Assuré les études techniques pour la réalisation des infrastructures du 11 décembre dans les autres provinces de la région du Centre-sud | DP-A | 20/12/2017 | 08/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.20/1/55 | Budget National | Prg 052 Act 05202 Actv 0520212 Chap 2800501118 Art 21 Par 211 | AE | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures sportive du 11 décembre sur les autres site de la région du Centre-sud<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 15/02/2018 | 27/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 150 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/56 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540323 Chap 1008000311 Art 21 Par 211 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Etude technique pour les travaux d'assainissement du stade de Dano au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 30/08/2018 | 05/09/2018 | 1 | 01/10/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/58 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 6 000 000 | 0 | 8 050 000 | Achat et pose de rideaux au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 11/01/2018 | 16/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 050 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/59 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap | CP | 5 086 000 | 0 | 5 086 000 | maintenance du réseau informatique<br>Nombre de lot: 1 | DC-F<br>à OC | 22/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 086 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/60 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 9 800 000 | 0 | 9 800 000 | Déménagement des structures centrales du MSL dans les nouveaux locaux du bâtiment administratif<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 05/02/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/63 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 000 000 | 0 | 5 956 000 | Fourniture de pause café et déjeuners au profit de la DFTRN et du Cabinet du MSL.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 26/10/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520113 Chap 1017000311 Art 62 Par 629 | CP | 1 332 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520114 Chap 1017000311 Art 62 Par 629 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 052 Act 05201 Actv 0520115 Chap 1017000311 | CP | 324 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.20/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 629 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 956 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/64 | Budget National | Prg 052 Act 05205 Actv 0520501 Chap 1014000311 Art 64 Par 641 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Confection de tee-shirts et de polo du championnat USSUBF au profit de la DGS.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 03/09/2018 | 06/09/2018 | 1 | 26/09/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/65 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de maillots, tee shirt et de ballons de football au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 15 | 31/12/2018 | daf |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.20/1/66 | Budget National | Prg 054 Act 05403 Actv 0540306 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 6 965 600 | 0 | 6 965 600 | Arriérés des frais d'entretien et nettoyage de bâtiment au profit du MSL<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/10/2018 | 03/10/2018 | 1 | 23/10/2018 | 150 | 31/12/2018 | daf |
| | **Total :** 6 965 600 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS :** 1 521 110 950

**Nombre lignes :** 44

# XXXVII. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE (32)

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Plan de passation**

Structure : 32

**Gestion budgéraire :** 2018

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/1 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980114 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 630 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 23/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980134 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 630 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 2 630 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/2 | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000105 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 638 000 | 0 | 3 238 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000114 Chap | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1012000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 238 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/4 | Budget National | Prg 100 Act 10005 Actv 1000502 Chap 1005000311 Art 61 Par 617 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Conception et impression du bulletin du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/5 | Budget National | Prg 100 Act 10005 Actv 1000501 Chap 1005000311 Art 61 Par 617 | CP | 1 000 000 | 0 | 8 212 000 | Couverture médiatique des activités du MTMUSR<br>Nombre de lot: 5 | ED | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 61 Par 617 | CP | 1 362 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 61 Par 617 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap 1007000311 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 617 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980114 Chap 1014000311 Art 61 Par 617 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980124 Chap 1014000311 Art 61 Par 617 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 212 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/6 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 279 800 | 0 | 5 279 800 | Entretien bâtiment intérieur-extérieur du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/02/2018 | 28/02/2018 | 1 | 20/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 5 279 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/7 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 14 416 650 | 0 | 14 416 650 | Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des véhicules du parc automobile du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 27/02/2018 | 15/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 14 416 650 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/8 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien de matériel et mobilier de bureau du MTMUSR | DC-F à OC | 16/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1008000311 Art 61 Par 614 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/10 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 435 570 | 0 | 3 435 570 | Entretien photocopieurs et matériel informatique du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 435 570 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/11 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 714 575 | 0 | 1 714 575 | Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des engins à deux roues du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 1 714 575 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/12 | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 16 120 000 | 0 | 92 882 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000106 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 480 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10005 Actv 1000501 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10005 Actv 1000506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 6 030 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 170 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000702 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 44 878 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10004 Actv 1000402 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10004 Actv 1000403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10006 Actv 1000606 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 504 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980124 Chap 1014000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 92 882 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/13 | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | 0 | 5 670 000 | Abonnement aux journaux et revues au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 650 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000207 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 770 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 670 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/14 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000303 Chap 1008000311 Art 61 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Assurance des véhicules du parc automobile du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 615 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/15 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Prestations de gardiennage des locaux du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 1 | 09/04/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/16 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Prestations de nettoyage des locaux du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/03/2018 | 23/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/20 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 233 | AE | 67 063 976 | 0 | 67 063 976 | Construction de la salle de code de la DRTMUSR-Nord<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 67 063 976 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/22 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 233 | AE | 4 806 300 | 0 | 4 806 300 | Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de la construction de la salle de code de la DRTMUSR-Nord<br>Nombre de lot: 1 | CC | 13/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 120 | | DAF |
| | **Total :** 4 806 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/23 | Budget | Prg 098 Act | AE | 10 063 630 | 0 | 10 063 630 | Acquisition de mobilier et | DPX | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 1 | 25/04/2018 | 45 | | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09802 Actv 0980210 Chap 1800600311 Art 24 Par 241 | | | | | matériel de logement et de bureau au profit de SP/PTMR<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 063 630 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/24 | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980210 Chap 1800600311 Art 24 Par 242 | AE | 8 000 000 | 0 | 14 974 200 | Acquisition de matériel informatique de bureau et matériel et outillages techniques au profit du SP/PTMR<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 1 | 25/05/2018 | 45 | | DAF |
| | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980210 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 6 974 200 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 974 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/26 | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980201 Chap 4008000311 Art 63 Par 632 | CP | 6 650 000 | 0 | 6 650 000 | Acquisition de carburant au profit de SP/PTMR<br>Nombre de lot: 1 | ED | 20/04/2018 | 26/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 6 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/28 | Budget National | Prg 099 Act 09901 Actv 0990107 Chap 4004000311 Art 24 Par 242 | AE | 14 150 000 | 0 | 14 150 000 | Acquisition de matériel informatique de bureau au profit de l'AOMU<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 15/06/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 14 150 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/29 | Budget National | Prg 099 Act 09901 Actv 0990107 Chap 4004000311 Art 21 Par 213 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Recrutement d'un consultant pour les conceptions de systèmes d'organisation-prologiciels<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 21 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/31 | Budget National | Prg 099 Act 09901 Actv 0990104 Chap 1800500311 Art 23 Par 233 | AE | 270 000 000 | 0 | 270 000 000 | Construction d'un terminus à Bissighin et la construction de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO<br>Nombre de lot: 2 | AOOD | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 3 | 20/04/2018 | 120 | | DAF |
| | | | | **Total :** 270 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/32 | Budget National | Prg 099 Act 09901 Actv 0990104 Chap 1800500311 Art 23 Par 233 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de la Construction d'un terminus à Bissighin et de la construction de diverses infrastructures au profit de la SOTRACO<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 20/02/2018 | 09/03/2018 | 1 | 20/04/2018 | 180 | | DAF |
| | | | | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/33 | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | 0 | 9 800 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner délocalisée dans la région du Centre-Ouest au profit de MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000702 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 950 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 160 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000708 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000306 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000202 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000115 Chap 1012000311 Art 60 Par 609 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980134 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 440 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/35 | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 500 000 | 0 | 9 100 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de MTMUSR<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000211 | CP | 750 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10006 Actv 1000610 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10006 Actv 1000613 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10006 Actv 1000614 Chap 1013000311 Art 60 Par 609 | CP | 450 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/36 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000307 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner délocalisée dans la région du Centre-Est au profit de MTMUSR<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 17/04/2018 | 24/04/2018 | 1 | 06/06/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/38 | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap | CP | 750 000 | 0 | 6 695 000 | Location de salles dans la région du Centre<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 25/05/2018 | 31/05/2018 | 1 | 25/07/2018 | 2 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1007000311 Art 61 Par 612 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap 1007000311 Art 61 Par 612 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000708 Chap 1007000311 Art 61 Par 612 | CP | 5 520 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10006 Actv 1000614 Chap 1013000311 Art 61 Par 612 | CP | 225 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 695 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/39 | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 750 000 | 0 | 20 632 300 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MTMUSR<br><br>Nombre de lot: 3 | DPX à OC | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 1 | 16/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000706 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10007 Actv 1000708 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 850 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000311 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10008 Actv 1000802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 517 800 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980124 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 882 200 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980201 Chap 4008000311 | CP | 2 932 300 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 632 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 632 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/40 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000311 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 0 | 0 | 7 800 000 | Fourniture de pause-café et pause déjeuner délocalisée dans la région des Haut-Bassins au profit de MTMUSR<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000204 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000209 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980114 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980124 Chap 1014000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/43 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 23 Par 235 | AE | 34 000 000 | 0 | 34 000 000 | Fourniture d'une ligne HTA au profit de la DGTTM et de la DRTMUSR des Haut-Bassins<br>Nombre de lot: 1 | ED | 30/03/2018 | 09/04/2018 | 1 | 20/04/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 34 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/44 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 23 Par 236 | AE | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Installation et mise en service du réseau informatique au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 21 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/45 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 1 645 000 | 0 | 1 645 000 | Raccordement électrique BTA au profit de la DRTMUSR du Nord<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 25/07/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 1 645 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/47 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap | AE | 9 319 050 | 0 | 9 319 050 | Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau, de matériel informatique de bureau, du | DPX | 23/04/2018 | 04/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800900311 Art 24 Par 241 | | | | | matériel et outillages techniques au profit de la DRTMUSR du Nord<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 319 050 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/52 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Entretien intérieur et extérieur des bâtiments de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 30/04/2018 | 10/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 15 | 30/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/53 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Travaux de sécurisation de la clôture de la DGTTM avec un fil barbelé<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 09/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/54 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 27/04/2018 | 18/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/55 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 105 000 000 | 0 | 105 000 000 | acquisition de carburant et et de lubrifiant au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 105 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/56 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 22 200 000 | 0 | 22 200 000 | Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues du parc automobile de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 01/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 27/06/2018 | 365 | | DAF |
| | **Total :** 22 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/57 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT Chap - Art - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues | DC-NF à OC | 10/05/2018 | 17/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 300 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | Par - | | | | | au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/58 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 | Gardiennage des locaux au profit de la DGTTM et les DRT<br>Nombre de lot: 5 | DPX à OC | 10/05/2018 | 21/05/2018 | 1 | 01/06/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/59 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Nettoyage des locaux et entretien du jardin au PROFIT DE LA DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 27/02/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/60 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Abonnement aux bouquets satellitaires<br>Nombre de lot: 1 | ED | 27/04/2018 | 02/05/2018 | 1 | 11/05/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/61 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Couverture médiatique<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/62 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | diffusion de communiqués<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 22/01/2018 | 31/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/63 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | diffusion de spots publicitaires<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 7 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/65 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 | AE | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | Construction d'un bâtiment pour poste 15 TS/15 KV | DC-F | 15/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1800100311 Art 23 Par 235 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/66 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 23 Par 235 | AE | 9 146 989 | 0 | 9 146 989 | Travaux d'installation électrique au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 30/04/2018 | 08/05/2018 | 1 | 08/06/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 9 146 989 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/67 | Budget National | Prg 100 Act 10005 Actv 1000503 Chap 1005000311 Art 61 Par 618 | CP | 200 000 | 0 | 3 300 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques de communication<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/04/2018 | 25/04/2018 | 1 | 18/05/2018 | 30 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618 | CP | 3 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/68 | Budget National | Prg 100 Act 10002 Actv 1000206 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 9 995 000 | 0 | 9 995 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | CC | 27/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 9 995 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/69 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980134 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 370 000 | 0 | 3 091 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/PTMR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 27/04/2018 | 07/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 30 | | DAF |
| | Budget National | Prg 099 Act 09901 Actv 0990101 Chap 4004000311 Art 60 Par 601 | CP | 721 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980201 Chap 4008000311 Art 63 Par 632 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 091 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/70 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 105 000 | 0 | 105 000 | Installation de lignes + ADSL au profit de la DRTMUSR du Nord<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/06/2018 | 22/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 105 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/71 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 250 000 | 0 | 250 000 | Branchement ONEA au profit de la DRTMU-Nord<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/06/2018 | 26/06/2018 | 1 | 20/07/2018 | 60 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/74 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | abonnement aux journaux<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 26/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 07/05/2018 | 360 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/75 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de cartes de recharge téléphoniques au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/76 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | acquisition de serveurs, de caméras et de vidéo surveillances au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 07/05/2018 | 11/05/2018 | 1 | 16/05/2018 | 14 | | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/79 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Acquisition de conteneurs pour l'archivage des fonds de dossiers de cartes grises et de permis de conduire au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 30 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/82 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | acquisition de fournitures spécifiques(imprimés divers, matériels electriques et sanitaire)<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 04/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 15/05/2018 | 14 | | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/83 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Entretien des climatiseurs de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 365 | | - |
| | | | | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/84 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Maintenance du groupe electrogène de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/05/2018 | 07/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/85 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Maintenance du matériel informatique de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 03/05/2018 | 09/05/2018 | 1 | 14/05/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/86 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Hébergement et maintenance du site web de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/05/2018 | 22/05/2018 | 1 | 25/05/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/87 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Elaboration et production de documents au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 1 | 12/06/2018 | 15 | | DAF |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/88 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner pour les rencontres et session de formation au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/05/2018 | 16/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/89 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 17/05/2018 | 365 | | DAF |
| | | | | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/90 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de | DC-F à OC | 25/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 11/05/2018 | 365 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.32/1/91 | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980210 Chap 1800600311 Art 24 Par 241 | AE | 4 936 370 | 0 | 5 641 120 | Acquisition de mobiliers et de matériel de logement et de bureau au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/08/2018 | 20/08/2018 | 1 | 28/08/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 098 Act 09802 Actv 0980210 Chap 1800600311 Art 24 Par 244 | AE | 25 800 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 24 Par 241 | AE | 678 950 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 641 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/92 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 24 Par 244 | AE | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Acquisition d'outillages techniques au profit des DRTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 21/08/2018 | 1 | 29/08/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/93 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap | AE | 4 991 000 | 0 | 4 991 000 | Acquisition de véhicules à deux roues au profit du MTMUSR | DC-F | 15/08/2018 | 22/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 15 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1800100311 Art 24 Par 243 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 991 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/94 | Budget National | Prg 100 Act 10008 Actv 1000802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 882 200 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit du cabinet<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/08/2018 | 23/08/2018 | 1 | 31/08/2018 | 15 | | DAF |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980124 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 117 800 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/95 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 840 405 | 0 | 3 840 405 | Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des véhicules du cabinet<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/08/2018 | 24/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 840 405 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/97 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 24 Par 242 | AE | 16 827 750 | 0 | 16 827 750 | Acquisition de matériel informatique au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 11/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 28/09/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 16 827 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/98 | Budget | Prg 098 Act | AE | 23 172 250 | 0 | 23 172 250 | Acquisition de mobilier et | DPX | 10/04/2018 | 19/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 30 | | DAF |

# Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 24 Par 241 | | | | | matériel de logement et de bureau au profit de l'AOMU<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 23 172 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/100 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 3 899 900 | 0 | 3 899 900 | Travaux de Connexion au RESINA via WI-MAX de la DRTMU Cascades<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 899 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/101 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 9 873 000 | 0 | 9 873 000 | Travaux de réalisation d'un forage positif au profit de la DRTMU Centre-Est<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 9 873 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/102 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235 | AE | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | Suivi-contrôle des travaux de réalisation d'un forage positif au profit de la DRTMU Centre-Est<br>Nombre de lot: 1 | CC | 04/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 17/09/2018 | 60 | | DAF |
| | **Total :** 1 420 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/103 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 | AE | 69 191 100 | 0 | 69 191 100 | Acquisition de pavés au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 28/09/2018 | 08/10/2018 | 1 | 22/10/2018 | 45 | | DAF |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 23 Par 235 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 69 191 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/104 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980133 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | Acquisition de fournitures spécifiques au profit des DRTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 04/09/2018 | 10/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 1 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/109 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 632 | - | 9 586 100 | 0 | 9 586 100 | Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/08/2018 | 27/08/2018 | 1 | 30/08/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 9 586 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/110 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel de sécurité au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/111 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 869 375 | 0 | 5 869 375 | Travaux d'aménagement de la cour de la DGTTM: construction barrière de sécurité de ralentisseur et de balise de sécurité, curage du caniveau et maçonnerie en moellons pour le prolongement du caniveau existant au canal<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 5 869 375 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/112 | Fonds d'équipemen | Bail ETAT Chap - Art - | - | 4 130 625 | 0 | 4 130 625 | Fermeture de caniveau en béton armé pour parking à | DC-F | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | - |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | t | Par - | | | | | la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 130 625 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/113 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition et installation d'un suppresseur et d'un polytank au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/114 | Fonds d'équipement | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de badges au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 20/09/2018 | 26/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/115 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 540 000 | 0 | 3 540 000 | Réalisation de capsule de sensibilisation" le permis de conduire A1"<br>Nombre de lot: 1 | CC | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 540 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/116 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 6 490 000 | 0 | 6 490 000 | Conception et réalisation d'un spot télévisuel de sensibilisation sur le respect du code de la route et la règlementation en matière de circulation en direction des conducteurs routiers des véhicules poids lourds dont le PTAC est supérieur ou égal à 10 tonnes<br>Nombre de lot: 1 | CC | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 20/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 6 490 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/117 | Compte Trésor | Bail ETAT | - | 8 525 000 | 0 | 8 525 000 | Diffusion de deux (02) spots<br>Nombre de lot: 1 | CC | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 20/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 8 525 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/118 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980133 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Acquisition de matériel spécifique au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 15 | | DAF |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/120 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Connexion réseau WIFI<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 21/09/2018 | 28/09/2018 | 1 | 10/10/2018 | 15 | | daf |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/121 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap 4008000311 Art 63 Par 632 | - | 1 137 900 | 0 | 1 137 900 | Pause-café et pause déjeuner au profit du SP/PTMR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 15/10/2018 | 5 | | - |
| | **Total :** 1 137 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/122 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 233 | AE | 270 000 000 | 0 | 270 000 000 | Construction de trois (03) DRTMU au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 25/09/2018 | 09/10/2018 | 3 | 19/10/2018 | 75 | | DAF |
| | **Total :** 270 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/123 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 233 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Suivi-contrôle de la construction de deux (02) DRTMU: Centre-ouest et Boucle du Mouhoun<br>Nombre de lot: 1 | CC | 27/06/2018 | 04/07/2018 | 1 | 25/07/2018 | 75 | | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/124 | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 233 | AE | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Suivi-contrôle de la construction de la DRTMU du Sud-ouest<br>Nombre de lot: 1 | CC | 27/09/2018 | 04/10/2018 | 1 | 10/10/2018 | 75 | | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/125 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 945 000 | 0 | 945 000 | acquisition de matériel spécifique au profit de la DGTTM<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 09/10/2018 | 16/10/2018 | 1 | 18/10/2018 | 15 | 19/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 945 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.32/1/126 | Budget National | Prg 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 899 000 | 0 | 9 999 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MTMUSR<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/11/2018 | 20/11/2018 | 1 | 29/11/2018 | 7 | | DAF |
| | Budget National | Prg 100 Act 10004 Actv 1000404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 100 Act 10001 Actv 1000115 Chap 1012000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 098 Act 09801 Actv 0980133 Chap | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.32/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1014000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 999 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE :** 1 503 820 565

**Nombre lignes :** 95

# XXXVIII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (25)

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Plan de passation**

Structure : 25

**Gestion budgéraire :** 2018

**Référence du plan : 2018.25/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/1 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 14 062 500 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCIA (reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710304 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 475 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 342 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 550 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 069 Act 06906 Actv 0690605 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 195 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 14 062 500 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/2 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | 0 | 15 017 000 | Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit du MCIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710304 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06802 Actv 0680201 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 17 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 067 Act 06704 Actv | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 069 Act 06906 Actv 0690605 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 60 Par 609 | CP | 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 017 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/3 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 75 000 | 0 | 2 806 995 | Acquisition de produits d'entretien au profit du MCIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710304 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 131 995 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 067 Act 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 069 Act 06906 Actv 0690605 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 50 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 | CP | 100 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 806 995 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/4 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 116 000 | Acquisition de fournitures diverses au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 116 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 116 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/6 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 53 340 000 | 0 | 62 291 000 | Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 60 Par 601 | CP | 1 117 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 60 Par 601 | CP | 1 117 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 60 Par 601 | CP | 1 117 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 62 291 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/7 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | 0 | 8 855 900 | Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MCIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/12/2017 | 26/12/2017 | 1 | 05/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 6 355 900 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 071 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

© SIMP 21/02/2020

# Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 8 855 900 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/8 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | | | | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/9 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 500 000 | 0 | 15 468 500 | Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MCIA (Reconduction)<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/02/2018 | 26/02/2018 | 1 | 02/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv | CP | 4 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 368 500 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 15 468 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/10 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MCIA<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/11 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615 | CP | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/12 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par | CP | 4 500 000 | 0 | 7 500 000 | Gardiennage au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 01/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/13 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 5 000 000 | 0 | 8 000 000 | Nettoyage de bâtiments au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/12/2017 | 20/12/2017 | 1 | 02/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/14 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Visite technique de véhicule à quatre (04) roues au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/15 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670201 Chap 1802300311 | AE | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 | Etude de faisabilité pour l'installation d'unités de transformation agroalimentaire, de fabrication d'équipements | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 21 Par 211 | | | | | de production d'énergie solaire, de l'enlèvement du traitement des ordures.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 50 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/16 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670204 Chap 1801400311 Art 21 Par 211 | AE | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | Etude pour l'élaboration d'un document de stratégie d'incitation à la transformation locale de matières premières.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 44 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/17 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670205 Chap 1801900311 Art 21 Par 211 | AE | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | Élaboration d'un document de stratégie sur la création de zones franches industrielles pour promouvoir l'agro-industrie et les industries agroalimentaires.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 90 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/18 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 22 Par 221 | AE | 3 600 000 000 | 0 | 3 620 000 000 | Réalisation des travaux d'assainissement et de voiries de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso.<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/03/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 62 Par 622 | CP | 20 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 3 620 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/19 | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | 0 | 46 749 000 | Etude de faisabilité pour la création des centres de formation de référence aux métiers de l'artisanat.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 3 | 12/02/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 069 Act 06902 Actv 0690201 Chap 1801700311 Art 21 Par 211 | AE | 43 749 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 46 749 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/20 | Budget National | Prg 069 Act 06906 Actv 0690602 Chap 1801200311 Art 23 Par 233 | AE | 106 251 000 | 0 | 106 251 000 | Achèvement de la construction d'un magasin de stockage au profit du SIAO (MOD).<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 22/12/2017 | 22/01/2018 | 3 | 26/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 106 251 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/21 | Budget National | Prg 071 Act 07101 Actv 0710102 Chap 1802500311 Art 21 Par 211 | AE | 42 000 000 | 0 | 42 000 000 | Réalisation d'une étude de relecture de la politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 2011-2020.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 42 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/22 | Dons Projets | Bail ETAT Chap 1803000311 Art 23 Par | - | 348 000 000 | 0 | 348 000 000 | Construction et réhabilitation de bâtiments au profit du MCIA. | AOOD | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 16/04/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 233 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 348 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/23 | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Confection de trophées dans le cadre de la tenue de la nuit du mérite des opérateurs économiques.<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/24 | Budget National | Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 500 000 | 0 | 25 093 577 | Fourniture de pause café et pause déjeuners au profit du MCIA pour les activités se déroulant à Ouagadougou.(Reconduction)<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 15/12/2017 | 29/12/2017 | 1 | 26/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 745 577 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 162 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06802 Actv 0680202 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 050 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700105 Chap 1018000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700107 Chap 1018000311 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 276 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609 | CP | 270 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 093 577 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/25 | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 8 745 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuners au profit du MCIA pour les activités se déroulant à Koudougou.<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 25/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06801 Actv 0680102 Chap 1014000311 Art 64 Par 646 | CP | 1 800 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 525 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06802 Actv 0680201 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 270 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06802 Actv 0680202 Chap 1014000311 Art 63 Par 639 | CP | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 069 Act 06908 Actv 0690801 Chap 1016000311 Art 63 Par 639 | CP | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 745 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/26 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 | CP | 4 500 000 | 0 | 24 160 000 | Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des structures rattachées du | ED à OC | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06805 Actv 0680503 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 500 000 | | | MCIA et pour la sensibilisation sur les produits de grande consommation.<br><br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 250 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700102 Chap 4002000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700108 Chap 4016000910 Art 63 Par 639 | CP | 1 860 000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 300 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/27 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 200 000 | 0 | 4 600 000 | Reproduction de documents au profit du MCIA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 15/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAFMCIA |
| | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 400 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/28 | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 300 000 | 0 | 300 000 | Acquisition de cartes de recharge dans le cadre de l'organisation de la rencontre Gouvernement Secteur Privé.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/29 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par | CP | 2 675 500 | 0 | 7 675 500 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du MCIA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 08/02/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 675 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/31 | Budget National | Prg 070 Act 07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | Production de supports et visuels dans le cadre de l'organisation de la journée économique du Burkina à l'extérieur.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 26/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 2 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/32 | Budget National | Prg 069 Act 06905 Actv 0690504 Chap 2800700910 Art 23 Par 235 | AE | 1 500 000 000 | 0 | 1 500 000 000 | Construction du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (MOD).<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 21/12/2017 | 19/01/2018 | 3 | 16/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 1 500 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/33 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670311 Chap 2801000910 Art 21 Par 211 | AE | 360 000 000 | 0 | 360 000 000 | Suivi-contrôle pour la réalisation des travaux d'assainissement et de voiries de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso.<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 12/02/2018 | 240 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 360 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/34 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670209 | AE | 47 500 000 | 0 | 48 000 000 | Etude pour la formulation d'une politique d'industrialisation au | DP-MI | 18/12/2017 | 18/01/2018 | 3 | 01/02/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |

# Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1015000311 Art 21 Par 211 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 500 000 | | | Burkina Faso.<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 48 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/36 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 848 000 | 0 | 1 848 000 | Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du MCIA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 14/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 1 848 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/39 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670303 Chap 2801000910 Art 21 Par 211 | AE | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Réalisation d'une étude technique pour l'achèvement de la première phase de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | CC | 17/01/2018 | 22/01/2018 | 1 | 31/01/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/40 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670317 Chap 2801000910 Art 21 Par 211 | AE | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 | Manifestation d'intérêt internationale pour la réalisation d'une contre expertise sur la vulnérabilité du site d'implantation de la cimenterie CIMASSO | DP-MI | 26/12/2017 | 26/01/2018 | 3 | 23/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 100 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.25/1/41 | Budget National | Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | Fourniture de pauses café et pauses déjeuner au profit du MCIA pour las activités se déroulant à Bobo-Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 1 | 19/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | | | | **Total :** 1 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/42 | Budget National | Prg 071 Act 07106 Actv 0710625 Chap 1802700311 Art 21 Par 211 | AE | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Suivi contrôle des travaux de réhabilitation/construction des DRCIA Boucle du Mouhoun et Centre Est<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 18/01/2018 | 01/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 180 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | | | | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/43 | Budget National | Prg 068 Act 06804 Actv 0680402 Chap 1017000311 Art 21 Par 211 | AE | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | Etude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme de système d'information sur les marchés (Bourse de Commerce)<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 16/02/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | | | | **Total :** 23 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/44 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 62 Par 622 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Élaboration des termes de référence en vue de recruter des bureaux d'études pour la réalisation des études techniques de voiries et d'assainissement des zones industrielles aux sorties de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso<br>Nombre de lot: 1 | CC<br>C.individuel | 22/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 11/01/2018 | 21 | | DAF |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | C.individuel | | | | | | | | |
| 2018.25/1/45 | Budget National | Prg 067 Act 06703 Actv 0670304 Chap 2801000910 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Implantation de balises pour la délimitation de la zone industrielle de Kossodo. (Convention)<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 60 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/46 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et maintenance de motos au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 29/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/47 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 500 000 | 0 | 4 199 030 | Entretien et maintenance de bâtiments au profit du MCIA.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/01/2018 | 29/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 199 030 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 068 Act 06803 Actv 0680307 Chap 1017000311 Art 63 Par | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 199 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/48 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 398 450 | 0 | 4 398 450 | Fourniture et pose de surpresseur au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 15/02/2018 | 19/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 14 | 31/12/2018 | DAF/MCIA |
| | **Total :** 4 398 450 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/49 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | Abonnement aux journaux au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | ED | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 1 | 08/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAFMCIA |
| | **Total :** 2 340 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/53 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 190 160 | 0 | 1 190 160 | Confection et installation de rideaux tissus tissé, tissus voilages et tringles au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAFMCIA |
| | **Total :** 1 190 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/54 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211 | AE | 47 200 000 | 0 | 47 200 000 | Etude de faisabilité pour la mise en place d'une centrale d'achat des produits de grande consommation au Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 13/03/2017 | 29/05/2017 | 3 | 15/03/2018 | 120 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 47 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/55 | Budget | Prg 067 Act | AE | 49 980 000 | 0 | 49 980 000 | Fourniture et installation | DPX | 12/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | | | | | d'un ascenseur 630kg/8 personnes, sur 5 niveaux(R+4)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/56 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211 | AE | 99 012 268 | 0 | 99 012 268 | Mise en place de Schémas Directeur Informatique (SDI) du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 16/03/2017 | 29/05/2017 | 3 | 15/03/2018 | 90 | | DAF |
| | **Total :** 99 012 268 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/58 | Budget National | Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Production d'un numéro du journal "L'ENTREPRISE MAGAZINE" sur les cent (100) jours du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/03/2018 | 22/03/2018 | 1 | 29/03/2018 | 30 | | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/60 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | AE | 60 000 000 | 0 | 121 000 000 | Acquisition de matériels informatiques au profit des projets et programmes du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 02/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 60 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/61 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 | AE | 450 000 000 | 0 | 450 000 000 | Acquisition de matériels divers au profit du PADIFK<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/03/2018 | 30/03/2018 | 1 | 10/04/2018 | 30 | | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 450 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/62 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | AE | 80 300 000 | 0 | 80 300 000 | Acquisition de véhicules au profit du PADIFK<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/03/2018 | 03/04/2018 | 1 | 16/04/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 80 300 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/63 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Etude pour la réhabilitation de l'immeuble du 15 octobre<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 21/03/2018 | 26/03/2018 | 1 | 05/04/2018 | 21 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/64 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 890 000 | 0 | 890 000 | Acquisition d'un coffre-fort au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 22/05/2018 | 25/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 7 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 890 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/65 | Budget National | Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | Réalisation et mise en service de la WEB TV " CIA TV"<br>Nombre de lot: 1 | CC | 18/06/2018 | 21/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 45 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/66 | Budget National | Prg 067 Act 06701 Actv 0670105 Chap 1802900311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit des projets et programme du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 1 | 28/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/67 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 24 Par 244 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PADIFK<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 09/07/2018 | 12/07/2018 | 1 | 26/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/68 | Budget National | Prg 068 Act 06805 Actv 0680503 Chap 1017000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Étude de faisabilité pour la mise en place d'une structure de régulation, de stabilisation et de développement de la filière anacarde au Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 23/07/2018 | 26/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/69 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Etude pour la formulation d¿un programme « Une région, une unité de transformation agroalimentaire » au profit du MCIA<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 15/08/2018 | 30/08/2018 | 3 | 20/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/70 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 | AE | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Etude pour la formulation et l¿évaluation de l¿initiative anacarde au | DP-MI | 17/08/2018 | 03/09/2018 | 3 | 24/09/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.25/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1803000311 Art 21 Par 211 | | | | | Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.25/1/71 | Budget National | Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211 | AE | 125 100 000 | 0 | 125 100 000 | Etude pour la réalisation et la mise en service du portail virtuel « Porte d¿entrée au Burkina Faso »<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 21/08/2018 | 05/09/2018 | 3 | 28/09/2018 | 3 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 125 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT :** 7 680 499 880

**Nombre lignes :** 62

# XXXIX. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (31)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**
Structure : 31
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/1 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de divers imprimés administratifs et reproduction de documents au profit du MDENP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/02/2018 | 23/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/2 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 15 000 000 | 0 | 22 600 000 | Entretien et réparation des véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 600 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 22 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/3 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 7 200 000 | 0 | 17 000 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap | CP | 1 957 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970103 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 311 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09705 Actv 0970508 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 669 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 180 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09703 Actv 0970301 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 599 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 271 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 097 Act | CP | 270 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09702 Actv 0970201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 171 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09706 Actv 0970603 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 136 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | CP | 315 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 307 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 62 Par | CP | 307 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960113 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 307 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/5 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 16 400 000 | Gardiennage des locaux administratifs et de la résidence ministérielle au profit du MDENP<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 27/11/2017 | 07/12/2017 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 378 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970103 Chap 1004000311 Art 62 Par 622 | CP | 219 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09705 Actv 0970508 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 471 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 | CP | 1 535 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09703 Actv 0970301 Chap 1007000311 Art 62 Par 622 | CP | 422 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 599 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09702 Actv 0970201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622 | CP | 190 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 62 Par 622 | CP | 120 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09706 Actv 0970603 Chap 1011000311 Art 62 Par 622 | CP | 96 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09504 Actv | CP | 222 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0950416 Chap 1014000311 Art 62 Par 622 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 62 Par 622 | CP | 216 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 62 Par 622 | CP | 216 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960113 Chap 1017000311 Art 62 Par 622 | CP | 216 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 16 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/7 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du matériel informatique, périinformatique, de communication et autres au profit du MDENP<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/8 | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap | CP | 8 586 000 | 0 | 24 330 040 | Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien et matières spécifiques au profit du | DPX à OC | 13/12/2017 | 15/01/2018 | 1 | 19/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1001000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970103 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 365 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09705 Actv 0970503 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 935 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09703 Actv 0970301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 627 000 | | | MDENP<br>Nombre de lot: 2 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 462 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09702 Actv 0970201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 186 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 097 Act | CP | 143 540 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09706 Actv 0970601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 599 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 382 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 348 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 348 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960109 Chap 1017000311 Art 60 Par | CP | 1 348 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 24 330 040 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/16 | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960111 Chap 1017000311 Art 21 Par 211 | AE | 70 000 000 | 0 | 140 000 000 | Recrutement de cabinets de consultants pour la réalisation d'une étude pour l'élaboration d'un plan national d'adressage et d'un plan d¿investissement de la couverture postale<br>Nombre de lot: 2 | DP-MI | 27/11/2017 | 29/01/2018 | 3 | 30/04/2018 | 120 | 30/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960112 Chap 1017000311 Art 21 Par 211 | AE | 70 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 140 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/24 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | Acquisition de matériels roulants au profit du MDENP (car de 32 places)<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 27/03/2018 | 06/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 60 | 08/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 45 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/25 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 84 000 000 | 0 | 115 280 000 | Acquisition de carburant au profit des services, des projets et programmes du MDENP<br>Nombre de lot: 2 | ED à OC | 28/12/2017 | 10/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 700 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 4 185 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 097 Act | CP | 1 460 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 09701 Actv 0970103 Chap 1004000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09705 Actv 0970503 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 3 139 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 234 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09703 Actv 0970301 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 810 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 235 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09702 Actv 0970201 Chap 1009000311 Art 60 Par | CP | 1 269 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 803 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09706 Actv 0970601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 641 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 478 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 442 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 442 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 096 Act 09601 Actv 0960109 | CP | 1 442 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 115 280 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/26 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 88 190 000 | 0 | 88 190 000 | Fourniture de pause-café, de déjeuner et location de salle au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 4 | AOOD à OC | 15/12/2017 | 15/01/2018 | 3 | 15/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 88 190 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/27 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | Assurance du matériel roulant au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 15/01/2018 | 18/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 16 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/28 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | reportages photos et vidéos<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 1 | 15/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/29 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 49 000 000 | Reportages, diffusion radiophoniques et télévisuelles des spots publicitaires, retransmission de diverses émissions et de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours GENIE TIC<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 27/04/2018 | 03/05/2018 | 1 | 18/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 21 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/31 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 19 194 000 | 0 | 19 194 000 | Insertion et couverture médiatique avec les médias | ED à OC | 17/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 10/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | en ligne<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 19 194 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/34 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Location de matériels de cérémonies du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/05/2018 | 08/05/2018 | 1 | 05/06/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/36 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Aménagement et réparation de bâtiments administratifs et de logements au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 21 | 18/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/38 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 7 500 000 | Acquisition d'équipements sportifs et de protection au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 15 | 12/10/2018 | DAF |
| | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/39 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Gestion du parking et des espaces verts au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 15/05/2018 | 18/05/2018 | 1 | 29/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/41 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | réabonnement canal + au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 07/05/2018 | 10/05/2018 | 1 | 31/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/42 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 10 194 000 | 0 | 10 194 000 | couverture médiatique avec la presse écrite (SIDWAYA,LE QUOTIDIEN, LE PAYS, | ED à OC | 10/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 22/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 10 194 000 | | | | | | OBSERVATEUR ET AUTRES)<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.31/1/43 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 100 000 | 0 | 9 100 000 | Entretien et réparation de climatiseurs, de groupes electrogene, de materiel et du mobilier de bureau et de logement au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/44 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 980 000 | 0 | 9 980 000 | Travaux de cloisonnement au niveau de locaux administratifs (SG,DMP, DGDI.)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 45 | 16/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 980 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/46 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | Prestation d'hôtesses d'accueil<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 28/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 200 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/47 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Renforcement du réseau informatique de l'immeuble Armelle<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/09/2018 | 08/02/2018 | 1 | 27/09/2018 | 15 | 12/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/54 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Etude de réhabilitation d¿un bâtiment administratif<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 21 | 22/02/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/61 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Formation des candidats au concours GENIE TIC<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 02/07/2018 | 05/07/2018 | 1 | 26/07/2018 | 10 | | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/62 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Prestations diverses (gadgets, banderoles, diverses impressions).<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 21 | 13/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/63 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Entretien et réparation du matériel ( électricité, menuiserie et plomberie)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/64 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 13 451 000 | 0 | 13 451 000 | Conception de spots publicitaires et de diverses émissions<br>Nombre de lot: 1 | DP-A à OC | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 30/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 13 451 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/65 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de divers équipements( climatiseurs, réfrigérateurs, chauffe-eau, etc.)<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/67 | Compte spécial | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 | Recrutement d'un cabinet pour la définition d'un modèle pour le déploiement du complément et la gestion du Réseau Backbone National en fibre optique du Burkina Faso<br>Nombre de lot: 1 | DP-MI | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 2 | 18/06/2018 | 120 | 18/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 400 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/68 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 720 000 | 0 | 4 720 000 | Couverture médiatique (audio-visuelle) du concours GENIE TIC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 720 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/69 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 194 000 | 0 | 1 194 000 | Couverture médiatique (presse écrite) du concours GENIE TIC<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 194 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/70 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Réalisation d¿un film documentaire sur les lauréats du concours GENIE TIC (2016 et 2017)<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/71 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | Fourniture de pause-café, pause déjeuner au profit du concours GENIE TIC<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 080 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/72 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 795 000 | 0 | 795 000 | Fourniture de pause-café renforcée pour la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours GENIE TIC 2017<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 795 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/73 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 250 000 | 0 | 250 000 | Confection de trophées pour les lauréats du concours GENIE TIC 2017<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 250 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/74 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | Connexion internet pour l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 400 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/75 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 650 000 | 0 | 650 000 | Location de matériel de projection dans le cadre de la tenue de l'atelier sur l'identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/76 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 220 000 | 0 | 4 220 000 | Interprétation durant l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 220 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/77 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 967 500 | 0 | 967 500 | Acquisition de consommables informatiques pour l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 967 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/78 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de kits (cartables en cuir+bloc note+bic+clef USB) pour l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/79 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 929 900 | 0 | 9 929 900 | Pause-café et pause déjeuner pour l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 929 900 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/80 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 496 000 | 0 | 8 496 000 | Cocktail pour les participants à l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 496 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/81 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Décoration de la salle de conférence pour l¿atelier sur l¿identifiant unique de la personne au BF<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/82 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 650 000 | 0 | 650 000 | Acquisition de carburant pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/83 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 295 000 | 0 | 295 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 295 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/84 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 255 000 | 0 | 255 000 | Prestation d¿hôtesses pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 255 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/85 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 187 600 | 0 | 9 187 600 | Location de salle de réunion et restauration pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 187 600 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/86 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Décoration de la salle pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/87 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 711 750 | 0 | 2 711 750 | Confection et impression diverses pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 711 750 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/88 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 510 000 | 0 | 510 000 | Location de cars pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 510 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/89 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 600 000 | 0 | 600 000 | Reportage photos pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/90 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Couverture médiatique pour l¿atelier régional de la CPEAO<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/91 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | Acquisition de pièces de rechange pour véhicules à | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Par - | | | | | quatre roues au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/92 | Budget National | Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 567 000 | 0 | 18 669 960 | Acquisition de consommables informatiques au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970402 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 8 495 500 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 097 Act 09704 Actv 0970404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 607 460 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 18 669 960 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/93 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de mobilier de bureau au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/94 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 43 000 000 | 0 | 43 000 000 | Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 1 | 28/05/2018 | 45 | 13/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 43 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/95 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | Décoration de cinq (05) tentes et chapiteaux au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 10 | 10/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 350 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/96 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition et installation de vidéo surveillance et de sécurité au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 1 | 30/04/2018 | 15 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/97 | Compte Trésor | Bail GB-ECGD Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation et la valorisation du patrimoine non financier du MDENP<br>Nombre de lot: 1<br>C.individuel | CC<br>C.individuel | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 45 | 03/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/98 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de coffre-fort au profit du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 21 | 09/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/99 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Fourniture d'un réseau d'alimentation électrique de climatiseur split<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 17/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/100 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café, déjeuner et cocktail dans le cadre des réunions et conférences du MDENP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 17/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/101 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Acquisition d'ouvrages sur support électronique au profit de la bibliothèque du MDENP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 30 | 17/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/102 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Travaux de cloisonnement de la salle abritant l'onduleur du bâtiment de l'hôtel administratif.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 21 | 17/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/103 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des agents du MDENP sur la comptabilité matière et la bonne gouvernance des biens publics.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 10 | 17/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/104 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | Décoration de salle pour les activités diverses du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/09/2018 | 11/09/2018 | 1 | 18/09/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 650 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/105 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | Réalisation de petits travaux pour la cérémonie officielle d'inauguration des infrastructures de communication électronique (PAV, IXP) au profit du MDENP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 15 | 05/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/106 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 | Réparation de deux véhicules TOYOTA V8 au profit du MDENP.<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 30 | 22/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 21 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/107 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause-café et déjeuner pour les activités diverses de la DGDI et de la DGAP.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/109 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | Recrutement de consultants pour la formation des agents du MDENP sur les nouveaux dossiers standards d'appel à concurrence.<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 15 | 04/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/110 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | Conception, confection diverses dans le cadre de l'organisation du premier forum de la poste et commerce électronique.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 25/09/2018 | 15 | 10/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/111 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Couverture médiatique et reportage photos dans le cadre du concours Génie TIC 2018 et de l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 15 | 12/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/112 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 800 000 | 0 | 800 000 | Acquisition de fournitures et consommables de bureau pour l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique.<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 15 | 05/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/113 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Acquisition de carburant dans le cadre de l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique et du concours génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | ED | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 15 | 05/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/114 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - | - | 5 900 000 | 0 | 5 900 000 | Location de salles et de tentes dans le cadre de l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique et du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 10 | 05/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/115 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café et déjeuner et cocktail dans le cadre de l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique et du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 10 | 02/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/116 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 750 000 | 0 | 3 750 000 | Prestation d'hôtesse dans le cadre de l'organisation du 1er forum de la poste et du commerce électronique et | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 10 | 02/10/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 3 750 000 | | | du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.31/1/117 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Prestations diverses (gadgets, banderoles, diverses impressions, édition de chèque en bois, confection de trophées) du concours Génie TIC 2018.<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 21 | 15/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/118 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Conception et réalisation de site WEB du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 21/09/2018 | 30 | 22/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/120 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Recrutement d'un cabinet pour la formation des candidats pour la phase de maturation des projets et la prise de parole en public dans le cadre du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | CC | 14/09/2018 | 19/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 30 | 26/10/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/121 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Recrutement d'un prestataire (incubateur) pour l'accompagnement et la finalisation des projets des lauréats du concours Génie TIC 2018<br>Nombre de lot: 1 | DP-A | 14/09/2018 | 24/09/2018 | 1 | 08/10/2018 | 60 | 08/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/122 | Compte | Bail ETAT | - | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Diner à l'occasion de la | DC-F | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 25/10/2018 | 1 | 25/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Trésor | Chap - Art - Par - | | | | | 10ème édition du WAIGF à OUAGADOUGOU<br>Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/123 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par -- | - | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Recrutement d'un consultant individuel pour une analyse de DAO restreint pour la réalisation de la phase 2 du projet Backbone National des Télécommunications (PBNT).<br>Nombre de lot: 1 | ED | 14/09/2018 | 18/09/2018 | 1 | 24/09/2018 | 5 | 28/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/124 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 900 000 | 0 | 900 000 | Assurance du nouveau véhicule V8 du MDENP<br>Nombre de lot: 1 | ED | 17/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | 27/09/2018 | 365 | 26/09/2019 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/126 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause café, de pause déjeuner et de location de salles pour les formations spéciales autorisées par le MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 24/09/2018 | 27/09/2018 | 1 | 03/10/2018 | 90 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/127 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de fournitures de bureau pour les diverses activités organisées par le MDENP<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/09/2018 | 27/09/2018 | 1 | 04/10/2018 | 10 | 15/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.31/1/128 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Fourniture de pause-café; déjeuner et cocktail dans le cadre des réunions et conférences du MDENP | DC-F à OC | 16/10/2018 | 19/10/2018 | 1 | 25/10/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.31/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.31/1/129 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Recrutement de cabinet de consultants pour la formation en Media training<br>Nombre de lot: 1 | CC | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 1 | 20/09/2018 | 10 | 30/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES :** 1 471 550 750

**Nombre lignes :** 109

# XL. PREMIER MINISTERE (3)

PREMIER MINISTERE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

**Plan de passation**

Structure : 3

**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Référence du plan : 2018.3/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/1 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 10 000 000 | 0 | 120 000 000 | Acquisition de carburant au profit du Premier Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | ED | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 13/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050106 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 40 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0050112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050408 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050411 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050116 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 | CP | 5 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 120 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/2 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 49 000 000 | 0 | 49 000 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 49 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/3 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 12/12/2017 | 28/12/2017 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/4 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs et de matériel informatique<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/5 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Entretien et réparation climatiseurs et électricité bâtiment<br>Nombre de lot: 2 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 22/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/6 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et réparation engins à 2 roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/7 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et réparation menuiserie<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/01/2018 | 12/01/2018 | 1 | 24/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/8 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 18 700 000 | 0 | 18 700 000 | Acquisition de pièces détachées<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 02/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 18 700 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/9 | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050204 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Édition de journaux au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 02/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/10 | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050206 Chap | CP | 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit du Premier Ministère | DPX à OC | 20/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1005000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050411 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050419 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 005 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00501 Actv 0050119 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 Chap 1016000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/11 | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | 0 | 7 118 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit du Premier Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 20/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 118 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050206 Chap 1005000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050113 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 005 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00504 Actv 0050403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050419 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050210 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050119 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 118 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/12 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050102 Chap 1001000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 500 000 | 0 | 17 500 000 | Acquisition de fourniture spécifique au profit du Premier Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050112 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 005 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00501 Actv 0050113 Chap 1006000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050408 Chap 1008000311 Art 60 Par 606 | CP | 2 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050403 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050411 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050419 Chap 1009000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050210 Chap 1011000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050116 Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050119 Chap 1013000311 Art 60 Par 606 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1016000311 Art 60 Par 606 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 606 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 17 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/13 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien de plomberie sanitaire au profit du premier Ministère<br><br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/14 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap | CP | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 | acquisition de mobiliers de bureau, de photocopieurs et de matériel informatique au profit du premier Ministère | DPX | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 1 | 15/03/2018 | 15 | 30/03/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 1006000311 Art 60 Par 609 | | | | | Nombre de lot: 3 | | | | | | | | |
| | **Total :** 29 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/15 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | Acquisition de tenues professionnelles au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 2 | DPX | 23/01/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/03/2018 | 60 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 10 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/16 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | Acquisition de matériel de sécurité au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | AOR | 20/02/2018 | 27/03/2018 | 3 | 16/04/2018 | 30 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 25 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/17 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de matériel technique pour l'équipement de la salle de réunion du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 30/01/2018 | 12/02/2018 | 1 | 27/02/2018 | 30 | 26/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/18 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matériel médical au profit du premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 20/03/2018 | 15 | 05/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/19 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050107 Chap 1001000311 Art 60 Par 609 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Acquisition de médicaments au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 1 | 21/03/2018 | 15 | 05/04/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/20 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050125 Chap 1006000311 Art 60 Par 609 | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 19/01/2018 | 23/01/2018 | 1 | 12/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/21 | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050208 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de livres au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 06/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 30 | 21/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/22 | Budget National | Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1005000311 Art 62 Par 622 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Conception et hébergement du site web du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/23 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de carburant au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4001000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/24 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 49 500 000 | 0 | 49 500 000 | Acquisition de véhicules au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 21 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 49 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/25 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 15 | 05/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/26 | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de matières spécifiques au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 02/02/2018 | 06/02/2018 | 1 | 05/03/2018 | 15 | 05/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/27 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 500 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de SGDN et de CNPAL<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 16/07/2018 | 18/07/2018 | 1 | 30/07/2018 | 21 | 31/08/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 | CP | 3 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/28 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 12 000 000 | 0 | 14 196 000 | Acquisition de carburant au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 196 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 196 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/29 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 700 000 | 0 | 4 770 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 70 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 770 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/30 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap | CP | 4 058 000 | 0 | 4 108 000 | Acquisition de matières spécifiques au profit de HACIAU | DC-F à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4006000311 Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 50 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 108 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/31 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 800 000 | 0 | 5 000 000 | Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 360 | 24/12/2018 | DAF |
| | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 200 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/32 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 09/04/2018 | 11/04/2018 | 1 | 25/04/2018 | 30 | 25/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/33 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060136 | CP | 14 460 000 | 0 | 14 460 000 | Construction de la clôture du siège de l'ANLF | DPX | 06/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 30 | 30/04/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4014000311 Art 63 Par 639 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 14 460 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/34 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060139 Chap 4014000311 Art 63 Par 639 | CP | 6 840 000 | 0 | 6 840 000 | Acquisition de carburant au profit de l'ANLF<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 6 840 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/35 | Budget National | Prg 006 Act 00601 Actv 0060139 Chap 4014000311 Art 63 Par 639 | CP | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de l'ANLF<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 06/03/2018 | 16/03/2018 | 1 | 30/03/2018 | 45 | 15/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 20 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/36 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de carburant au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 05/02/2018 | 07/02/2018 | 1 | 19/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/37 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | Acquisition de fourniture de bureau au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 200 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/38 | Budget National | Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 067 000 | 0 | 1 067 000 | Acquisition de matières spécifiques au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 067 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/39 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 47 500 000 | 0 | 47 500 000 | Acquisition de carburant au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 16/01/2018 | 17/01/2018 | 1 | 30/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 47 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/40 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Entretien et maintenance de matériel roulant au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 23/01/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/43 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 990 000 | 0 | 9 990 000 | Fourniture de pause et pause déjeuner au profit du SP/CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 9 990 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/44 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de SP-CNPS | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/45 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/46 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Entretien et maintenance de plomberie sanitaire au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 06/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/47 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Travaux d¿électricité au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 07/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/49 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080317 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 07/02/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/50 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080317 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Réfection des locaux du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/51 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080317 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Aménagement intérieur (pose de rideaux, pose de cloison, plaques indicatives) au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 31/07/2018 | 15 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/52 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | Acquisition de consommables informatiques au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 13/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 5 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/53 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 09/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/54 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 | CP | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | Acquisition de matériel et produits d'entretien au profit de SP-CNPS | DC-F à OC | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 22/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 2 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/55 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639 | CP | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | Confection de divers imprimés au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 1 | 20/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/58 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080316 Chap 4010000311 Art 64 Par 645 | CP | 150 000 000 | 0 | 150 000 000 | Acquisition de vivres pour les ménages vulnérables au profit de SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | ED | 09/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 16/04/2018 | 45 | 30/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 150 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/60 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de caméra et d'appareil photo au profit du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 2 | DC-F | 02/02/2018 | 05/02/2018 | 1 | 21/02/2018 | 20 | 12/03/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/62 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Formation des agents du Premier Ministère<br>Nombre de lot: 1 | CC | 06/06/2018 | 11/06/2018 | 1 | 15/10/2018 | 14 | 27/07/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/63 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 | CP | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | Réalisation d'un film documentaire au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 11/07/2018 | 16/07/2018 | 1 | 23/07/2018 | 30 | 31/12/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 63 Par 639 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 7 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/65 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | entretien et réparation de vehicules au profit de CNPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 24/07/2018 | 27/07/2018 | 1 | 06/08/2018 | 20 | 20/09/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 800 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/68 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Abonnement Télé au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | ED | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/69 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 600 000 | 0 | 600 000 | Maintenance de logiciel KIRAWIN au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 27/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 600 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/70 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 900 000 | 0 | 900 000 | Entretien et réparation de l'autocom au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 17/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 28/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/71 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 | AE | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | Acquisition de climatiseurs split au profit du Premier ministère | DPX | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |

# Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 30 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/72 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1008000311 Art 24 Par 241 | AE | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | Acquisition de téléviseurs, de réfrigérateurs et de meubles Télé au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/73 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1008000311 Art 24 Par 244 | AE | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition de caméra, d'appareils photo et de vidéo-projecteurs au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 17/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/74 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | Restauration et location de salle dans le cadre de la formation des agents du SP-CNPS et des secrétaires du PM<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 16/10/2018 | 18/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 5 | 30/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/75 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 8 775 000 | 0 | 8 775 000 | Formation des agents du SP-CNPS dans l'utilisation des outils de traitement de données (SPSS, EXCEL, CSPRO)<br>Nombre de lot: 1 | CC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 5 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 8 775 000 | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/76 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 4 380 160 | 0 | 4 380 160 | Renforcement de capacités sur les outils de gestion administratives et financières au profit du SP-CNPS<br>Nombre de lot: 1 | CC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 5 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 380 160 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/77 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 26 349 760 | 0 | 26 349 760 | Prise en charge de l'assurance santé des élèves issus des ménages vulnérables à travers les mutuelles de santé<br>Nombre de lot: 1 | ED | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 20/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 26 349 760 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/78 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | Entretien et réparation des véhicules de son Excellence monsieur le Premier ministre<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 7 | 29/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 3 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/79 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 4 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/80 | Budget National | Prg 005 Act 00501 Actv 0050124 Chap 1001000311 Art 61 Par | CP | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Conception et impression de cartes de voeux de remerciement, de compliments et de condoléances au profit du Premier ministère | DC-F à OC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 618 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/81 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | Fourniture de pause café au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 6 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/82 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Location de salle et sonorisation au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 1 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/83 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 575 000 | 0 | 575 000 | Entretien de climatiseurs au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 575 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/84 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 620 000 | 0 | 620 000 | Entretien de matériels informatiques au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 620 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/85 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 350 000 | 0 | 350 000 | Entretien de moyens roulants au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 350 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/86 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 995 000 | 0 | 995 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de SGDN<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 995 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/87 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 500 000 | 0 | 500 000 | Abonnement internet au profit de SGDN | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 500 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| 2018.3/1/88 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 530 000 | 0 | 530 000 | Confection de rideaux au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 530 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/89 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 750 000 | 0 | 750 000 | Acquisition de meubles au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 750 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/90 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 400 000 | 0 | 400 000 | acquisition de climatiseurs au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/91 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Par - | - | 1 310 000 | 0 | 1 310 000 | Acquisition de gadgets publicitaires au profit de CNLPAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 310 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/92 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Entretien et réparation de véhicules au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/93 | Compte Trésor | Bail ETAT Chap - Art - Par - | - | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et réparation de climatiseurs au profit de HACIAU<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/94 | Budget National | Prg 008 Act 00803 Actv 0080317 Chap | CP | 28 500 000 | 0 | 28 500 000 | Acquisition de tablettes pour l'enregistrement des ménages vulnérables au profit du SP-CNPS | DPX | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 21 | 30/11/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.3/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4010000311 Art 63 Par 639 | | | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 28 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.3/1/95 | Budget National | Prg 005 Act 00504 Actv 0050426 Chap 1008000311 Art 23 Par 231 | AE | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | Travaux de réfection des batiments du Premier ministère<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 19/10/2018 | 22/10/2018 | 1 | 30/10/2018 | 30 | 30/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total PREMIER MINISTERE :** 1 003 383 920

**Nombre lignes :** 85

# XLI. PRESIDENCE DU FASO (1)

PRESIDENCE DU FASO
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

**Plan de passation**
Structure : 1
**Gestion budgéraire :** 2018

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

## Référence du plan : 2018.1/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/3 | Budget National | Prg 001 Act 00102 Actv 0010203 Chap 1015000311 Art 25 Par 253 | AE | 135 000 000 | 0 | 135 000 000 | Acquisition de motos d'escorte EMP (Mobiliers matériels militaires et équipements)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 3 | 30/05/2018 | 90 | 23/05/2018 | DAF |
| | **Total :** 135 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/15 | Budget National | Prg 001 Act 00102 Actv 0010215 Chap 4009000311 Art 23 Par 233 | AE | 2 318 000 000 | 0 | 2 318 000 000 | Aménagement site technique central au profit de l'ANR (bâtiments adm à usage technique)<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 13/04/2018 | 14/05/2018 | 3 | 24/05/2018 | 150 | 24/10/2018 | DAF |
| | **Total :** 2 318 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/18 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010603 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 270 000 000 | 0 | 270 000 000 | Entretien du parc automobile de la Présidence du Faso<br>Nombre de lot: 6 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 270 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/19 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 | CP | 720 000 000 | 0 | 720 000 000 | Acquisition carburant et de lubrifiants au profit de la PF. | ED à OC | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 360 | 31/12/2018 | DAF |

© SIMP 21/02/2020

## Référence du plan : 2018.1/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | | | | | Nombre de lot: 4 | | | | | | | | |
| | **Total :** 720 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/20 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 479 724 910 | 0 | 479 724 910 | Entretien et nettoyage au profit de la PF<br>Nombre de lot: 5 | AOOD à OC | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 3 | 05/03/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 479 724 910 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/22 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010607 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 159 304 132 | 0 | 159 304 132 | Entretien et maintenance au profit de la PF<br>Nombre de lot: 7 | AOOD à OC | 10/04/2018 | 09/05/2018 | 3 | 24/05/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 159 304 132 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/24 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010611 Chap 1010000311 Art 24 Par 242 | AE | 53 000 000 | 0 | 53 000 000 | Acquisition de matériel informatique au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 03/08/2018 | 03/09/2018 | 3 | 13/09/2018 | 60 | 13/11/2018 | DAF |
| | **Total :** 53 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/32 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 950 000 | 0 | 9 950 000 | Acquisition de fournitures informatiques au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 04/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.1/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 950 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/33 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Acquisition de fournitures de bureau au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 04/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/34 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 26 029 440 | 0 | 26 029 440 | Acquisition de consommables informatiques au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | DPX à OC | 10/10/2018 | 24/10/2018 | 1 | 05/11/2018 | 14 | 20/06/2018 | DAF |
| | **Total :** 26 029 440 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/35 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de matériels spécifiques (DIE) au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 04/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/36 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 750 000 | 0 | 9 750 000 | Acquisition de produits d'entretien au profit de la PF<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 04/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 750 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/37 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 | CP | 133 727 958 | 0 | 133 727 958 | Prestations de gardiennage au profit de la PF | AOOD à OC | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 27/02/2018 | 365 | 31/12/2018 | DAF |

## Référence du plan : 2018.1/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | | | | | Nombre de lot: 6 | | | | | | | | |
| | **Total :** 133 727 958 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/44 | Budget National | Prg 001 Act 00102 Actv 0010219 Chap 1015000311 Art 25 Par 253 | AE | 52 148 883 | 0 | 52 148 883 | Acquisition de crytofaxe<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 25/04/2018 | 24/05/2018 | 3 | 20/06/2018 | 60 | 19/08/2018 | DAF |
| | **Total :** 52 148 883 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.1/1/45 | Budget National | Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la Présidence du Faso<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 05/11/2018 | 12/11/2018 | 1 | 20/11/2018 | 14 | 04/12/2018 | DAF |
| | **Total :** 9 900 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total PRESIDENCE DU FASO :** 4 396 185 323

**Nombre lignes :** 15

# XLII. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL DES MINISTRES
---
SECRETARIAT GENERAL
---
DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

BURKINA FASO
---
UNITE - PROGRES - JUSTICE

# Plan de passation

Structure : 2

**Gestion budgéraire :** 2018

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/21 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 375 000 | 0 | 26 000 000 | Acquisition de carburant<br>Nombre de lot: 1 | ED<br>à OC | 04/01/2018 | 08/01/2018 | 1 | 15/01/2018 | 360 | 30/01/2018 | DAF/SGG-CM |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040304 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 625 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 751 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 201 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 609 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 928 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040308 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 311 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 566 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040107 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 534 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 | CP | 1 077 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 396 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 527 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 935 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 165 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 450 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv | CP | 2 240 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040329 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | CP | 210 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 373 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 055 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 822 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 707 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040105 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 293 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 850 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 26 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/22 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 8 000 000 | Acquisition de consommables informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 08/05/2018 | 15/05/2018 | 1 | 21/05/2018 | 360 | 29/06/2018 | DAF/SGG-CM |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040308 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040316 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040312 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 199 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040203 Chap 1014000311 Art 60 Par 601 | CP | 801 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 8 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/23 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 61 Par | CP | 1 000 000 | 0 | 5 160 000 | Entretien et maintenance des véhicules à quatre (04) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 360 | 30/05/2018 | DAF/SGG-CM |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 984 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 516 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 61 Par 614 | CP | 260 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 | CP | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |

# Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1014000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 5 160 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/24 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 4 500 000 | Acquisition de produits d'entretien<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 09/02/2018 | 1 | 15/02/2018 | 14 | 05/03/2018 | DAF/SGG-CM |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040308 Chap 1006000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/25 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 9 000 000 | Acquisition de fournitures de bureau<br>Nombre de lot: 1 | DC-NF à OC | 13/04/2018 | 15/05/2018 | 3 | 01/06/2018 | 14 | 16/07/2018 | DAF/SGG-CM |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601 | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 760 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget | Prg 004 Act | CP | 500 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | National | 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 740 000 | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/26 | Budget National | Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606 | CP | 19 150 000 | 0 | 19 150 000 | Acquisition de rames de papiers d¿imprimerie, produits et consommables d¿imprimerie au profit du SGG-CM (reconduction)<br>Nombre de lot: 2 | DPX à OC | 05/02/2018 | 08/02/2018 | 1 | 12/03/2018 | 360 | 30/09/2018 | DAF/SGGCM |
| | **Total :** 19 150 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/28 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | CP | 2 000 000 | 0 | 4 500 000 | Entretien et maintenance des climatiseurs<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 13/06/2018 | 15/06/2018 | 1 | 25/06/2018 | 360 | 16/08/2018 | DAF/SGG-CM |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv | CP | 1 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 0040303 Chap 1006000311 Art 61 Par 614 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 4 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/33 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 22/06/2018 | 27/06/2018 | 1 | 06/07/2018 | 360 | 01/08/2018 | DAF/SGG-CM |
| | **Total :** 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/34 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | Prestation de service de gardiennage<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 23/01/2018 | 26/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 360 | 15/02/2018 | DAF/SGG-CM |
| | **Total :** 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/35 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Acquisition de lubrifiants<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 16/01/2018 | 19/01/2018 | 1 | 02/02/2018 | 360 | 12/02/2018 | DAF/SGG-CM |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total :** 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/36 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | Prestation de pause-café pour le conseil des ministres<br>Nombre de lot: 1 | ED à OC | 15/12/2017 | 19/12/2017 | 1 | 04/01/2018 | 360 | 05/01/2018 | DAF/SGG-CM |
| | | | | **Total :** 32 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/37 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition d'effets d'habillements<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 1 | 01/03/2018 | 30 | 01/03/2018 | DAF/SGG-CM |
| | | | | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/38 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622 | CP | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Entretien et nettoyage des bâtiments<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 360 | 15/02/2018 | DAF/SGG-CM |
| | | | | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/39 | Budget National | Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1007000311 Art 60 Par 609 | CP | 4 900 000 | 0 | 4 900 000 | Prestation de pause café renforcée pour les sessions de COTEVAL<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 04/01/2018 | 11/01/2018 | 1 | 01/02/2018 | 360 | 15/02/2018 | DAF/SGG-CM |
| | | | | **Total :** 4 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/40 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 | CP | 465 000 | 0 | 1 000 000 | Acquisition de petits matériels(rallonges, serrures, réglettes) | DC-F à OC | 15/03/2018 | 21/03/2018 | 1 | 29/03/2018 | 7 | 19/04/2018 | DAF/SGG-CM |

## Référence du plan : 2018.2/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | | | | | | | | | | | | | |
| | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609 | CP | 535 000 | | | Nombre de lot: 1 | | | | | | | | |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.2/1/41 | Budget National | Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 61 Par 614 | CP | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues<br>Nombre de lot: 1 | DC-F à OC | 10/07/2018 | 13/07/2018 | 1 | 24/07/2018 | 360 | 13/09/2018 | DAF/SGG-CM |
| | **Total :** 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES :** 128 110 000

**Nombre lignes :** 16

# XLIII. SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE (98)

SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

---

SECRETARIAT GENERAL

---

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES

BURKINA FASO

---

UNITE - PROGRES - JUSTICE

**Plan de passation (Avant projet)**

Structure : 98

**Gestion budgéraire :** 2018

**Référence du plan : 2018.98/1**

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| 2018.98/1/1 | Compte spécial | Bail BM Chap 4007000311 Art 24 Par 244 | - | 800 000 | 0 | 61 925 000 | Acquisition de vêtements professionnels<br>Nombre de lot: 1 | AOOD | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 3 | 15/03/2018 | 30 | | SP-MABG |
| | Compte spécial | Bail BM Chap 4007000311 Art 24 Par 244 | - | 61 125 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 61 925 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.98/1/2 | Compte spécial | Bail BM Chap 4007000311 Art 24 Par 244 | - | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | Acquisition et installation de kits solaires au profit des 3 TD/TA<br>Nombre de lot: 1 | DPX | 22/02/2018 | 05/03/2018 | 1 | 06/04/2018 | 30 | | SP-MABG |
| | **Total :** 15 000 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018.98/1/3 | Compte spécial | Bail BM Chap 4007000311 Art 24 Par 244 | - | 8 000 000 | 0 | 81 500 000 | Acquisition de photocopieurs<br>Nombre de lot: 3 | AOOD | 23/02/2018 | 26/03/2018 | 3 | 25/04/2018 | 60 | | SP-MABG |
| | Compte spécial | Bail BM Chap | - | 24 000 000 | | | | | | | | | | | |

## Référence du plan : 2018.98/1

| Code ligne plan | Ligne budgetaire(financement) | | | | Montant dépenses engagées non liquidées | Crédit disponible | Nature des prestations | Mode de passation | Période de lancement de l'appel à concurrence | Période de remise des offres/propositions | Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions | Date probable de démarrage des prestations | Delai d'exécution prévu (jour) | Date buttoire | Gestionnaire de crédit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Budget | Ligne crédit | AE / CP | Montant estimé | | | | | | | | | | | |
| | | 4007000311 Art 24 Par 244 | | | | | | | | | | | | | |
| | Compte spécial | Bail BM Chap 4007000311 Art 24 Par 244 | - | 49 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | **Total :** 81 500 000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Total SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE :** 158 425 000

**Nombre lignes :** 3