

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 : 2019**

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**

- 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-AGRIQUES**
- 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**

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

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

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.52/1/1	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160306 Chap 1017000311 Art 23 Par 231	AE	968 000 000	0	1 168 000 000	Construction du siège de l'ASCE-LC Nombre de lot: 3	AOOD	01/01/2019	01/01/2019	3	01/01/2019	365		DAAF
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160306 Chap 1800100311 Art 23 Par 231	AE	200 000 000											
	Total : 1 168 000 000														
2019.52/1/2	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160307 Chap 1017000311 Art 23 Par 231	AE	32 000 000	0	32 000 000	Suivi des travaux de construction du siège de l'ASCE-LC. Nombre de lot: 1	DP-MI	01/01/2019	01/01/2019	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 32 000 000														
2019.52/1/3	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160414 Chap 1001000311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: 1	DC-NF	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	3		DAAF

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000														
2019.52/1/4	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160410 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000	0	4 700 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 4 700 000														
2019.52/1/5	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAAF
	Total : 4 800 000														
2019.52/1/6	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000			Acquisition de carburant au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lute contre la Corruption Nombre de lot: 3	ED	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	120 000 000									
	Budget National	Prg 116 Act 11601 Actv 1160101 Chap	CP	15 000 000											

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 116 Act 11601 Actv 1160102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160301 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11603 Actv 1160303 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 116 Act 11602 Actv 1160201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget	Prg 116 Act	CP	15 000 000												

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11602 Actv 1160202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601													
Total : 120 000 000															
2019.52/1/7	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 au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lute contre la Corruption Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
Total : 5 150 000															
2019.52/1/8	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 au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lute contre la Corruption Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	21/01/2019	365		DAF
Total : 4 600 000															
2019.52/1/9	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 Lute contre la Corruption Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
Total : 5 250 000															
2019.52/1/10	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160405 Chap 1008000311	CP	9 750 000	0	9 750 000	Entretien et maintenance des véhicules au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lute contre la Corruption	DC-F à OC	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF

Référence du plan : 2019.52/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 750 000														
2019.52/1/11	Budget National	Prg 116 Act 11604 Actv 1160408 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et Lutte contre la Corruption. Nombre de lot: 1	DC-F	21/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 4 000 000														
Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 1 359 250 000															
Nombre lignes : 11															

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

Plan de passation

Structure : 59

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.59/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	51 500 000	0	51 500 000	Acquisition du carburant au profit de la CIL Nombre de lot: 2	ED à OC	01/01/2019	01/01/2019	1	07/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 51 500 000														
2019.59/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 445 000	0	4 445 000	Entretien et nettoyage des locaux de la CIL (reconduction) Nombre de lot: 1	ED à OC	11/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 4 445 000														
2019.59/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 250 000	0	6 250 000	Entretien et réparation des engins à quatre roues de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/12/2018	18/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 6 250 000														
2019.59/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection de banderoles pour les activités de sensibilisation Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/12/2018	18/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.59/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/12/2018	18/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 500 000														

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.59/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 095 000	0	7 095 000	Gardiennage des locaux de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2018	26/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 7 095 000														
2019.59/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 900 000	0	1 900 000	Entretien du site web de la CIL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2018	26/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 1 900 000														
2019.59/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Fetes et réceptions à caractère habituel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2018	26/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.59/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	16/01/2019	23/01/2019	1	31/01/2019	15		DAF
	Total : 2 500 000														
2019.59/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	15/05/2019	1	20/05/2019	15	06/06/2019	DAF
	Total : 10 000 000														
2019.59/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Impression de divers imprimés administratifs Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	15		DAF
	Total : 1 500 000														
2019.59/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	15		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.59/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	19/03/2019	26/03/2019	1	29/03/2019	15		DAF
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.59/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de meubles et de mobiliers de bureau au profit de la CIL	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	16/05/2019	14	31/05/2019	DAAF/CC
	Total : 2 500 000														
2019.59/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 900 000	0	4 900 000	Édition du rapport public 2018	DC-F	16/04/2019	23/04/2019	1	25/04/2019	14		DAF
	Total : 4 900 000													Nombre de lot: 1	
2019.59/1/18	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien matériels informatiques et péri informatiques de la CIL	DC-F à OC	18/12/2018	26/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 500 000													Nombre de lot: 1	
2019.59/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation des agents de la CIL	CC C.individuel	23/07/2019	29/07/2019	2	05/08/2019	7		DAF
	Total : 10 000 000													Nombre de lot: 1 C.individuel	
2019.59/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Grosses réparation du bâtiment de la CIL	DC-NF	13/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	7	07/06/2019	-
	Total : 1 000 000													Nombre de lot: 1	
2019.59/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par --	-	170 000	0	170 000	Acquisition de téléphones au profit de la CIL	DC-NF	06/05/2019	06/05/2019	1	08/05/2019	4		DAF
	Total : 170 000													Nombre de lot: 1	
2019.59/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels de sonorisation et d'appareil photo au profit de la CIL	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	15/05/2019	1		DAF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.59/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'outils de controle techniques	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	17/05/2019	1		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.59/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'oeuvres d'art au profit de la CIL	DC-NF	06/05/2019	07/05/2019	1	09/05/2019	1		DAF
	Total : 500 000														
2019.59/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'ouvrages spéciaux au profit de la CIL	DC-NF	06/05/2019	08/05/2019	1	13/05/2019	1		DAF
	Total : 500 000														
2019.59/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la CIL	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	1		DAF
	Total : 2 500 000														
2019.59/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Confection de tenues au profit du protocole de la CIL	DC-NF	06/05/2019	07/05/2019	1	13/05/2019	1		DAF
	Total : 200 000														
2019.59/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Etude nationale sur l'état de la protection des données personnelles et de la vie privée au Burkina Faso	DP-A	06/05/2019	17/05/2019	3	03/06/2019	90		DAF
	Total : 25 000 000														
2019.59/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de titres de transport au profit de la CIL	DC-F	18/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	1		-

Référence du plan : 2019.59/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.59/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien matériels et mobiliers de bureau	DC-NF	06/05/2019	08/05/2019	1	10/05/2019	1			DAF
	Total : 500 000															
2019.59/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien matériels informatiques et péri informatiques	DC-NF	06/05/2019	08/05/2019	1	13/05/2019	7			DAF
	Total : 500 000															
2019.59/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Entretien du groupe électrogène	DC-NF	06/05/2019	08/05/2019	1	13/05/2019	240			DAF
	Total : 500 000															
2019.59/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Traduction de la loi en langue et garave sur CD-ROM	CC C.individuel	06/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	30			-
	Total : 5 000 000															
2019.59/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Réparation de lignes téléphoniques	DC-NF	06/05/2019	07/05/2019	1	13/05/2019	7			DAF
	Total : 100 000															
Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 166 560 000																
Nombre lignes : 33																

III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 58

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.58/1/1	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant et de de lubrifiants Nombre de lot: 1	ED à OC	18/01/2019	18/01/2019	1	25/01/2019	15	31/12/2019	DAF
2019.58/1/2	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000	0	1 600 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2019	24/01/2019	1	28/01/2019	7	31/12/2019	-
2019.58/1/3	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	7 200 000	0	7 200 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la CENI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	15/01/2019	1	18/01/2019	365	31/12/2019	DAF
2019.58/1/4	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv	CP	6 899 000	0	8 500 000	Entretien et réparation et réparation de véhicules à 4	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609					roues Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 601 000											
	Total : 8 500 000														
2019.58/1/5	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien, réparation et maintenance du matériel électoral Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	11/03/2019	1	22/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.58/1/6	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	700 000	0	700 000	Abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/01/2019	15/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 700 000														
2019.58/1/7	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de divers équipements (climatiseurs, groupes électrogènes, installations électriques) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	24/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 5 500 000														

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.58/1/8	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2019	25/01/2019	1	31/01/2019	7	14/02/2020	DAF
	Total : 900 000														
2019.58/1/9	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	25/01/2019	1	08/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.58/1/10	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de crédits de communication Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	23/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.58/1/11	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1001000311 Art 64 Par 643	CP	300 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	08/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap	CP	4 700 000											

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000															
2019.58/1/14	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	5 301 000	0	9 900 000	Acquisition de titres de transport Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	21/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210305 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 599 000												
	Total : 9 900 000															
2019.58/1/15	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des installations sanitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2019	23/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.58/1/16	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	400 000	0	400 000	Acquisition de petits matériels et outillages Nombre de lot: 1	DC-NF	21/01/2019	25/01/2019	1	06/02/2019	5	22/02/2019	DAF	
	Total : 400 000															
2019.58/1/17	Budget	Prg 121 Act	CP	2 000 000	0	2 000 000	Prestations de pause-café et	DC-F	22/01/2019	25/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643					dejeuners Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 2 000 000															
2019.58/1/19	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	300 000	0	300 000	Confection de cartes de visite Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/02/2019	27/02/2019	1	22/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.58/1/20	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	31/01/2019	1	04/02/2019	7	15/02/2019	DAF	
	Total : 1 200 000															
2019.58/1/21	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311 Art 64 Par 643	CP	1 800 000	0	1 800 000	Recrutement de consultants individuels pour la mise à jour des logiciels de gestions budgétaire et des paies Nombre de lot: 2	CC C.individuel	28/01/2019	05/02/2019	1	08/02/2019	5	28/02/2019	DAF	
	Total : 1 800 000						C.individuel									
2019.58/1/22	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210302 Chap 1008000311	CP	2 600 000	0	2 600 000	Assurance de véhicules à 4 roues Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	24/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.58/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643													
	Total : 2 600 000														
2019.58/1/23	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1001000311 Art 64 Par 643	CP	3 090 040	0	5 126 040	Réfection de bâtiments Nombre de lot: 1	DC-F	31/01/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	10	15/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 121 Act 12103 Actv 1210301 Chap 1005000311 Art 64 Par 643	CP	2 036 000											
	Total : 5 126 040														

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 118 726 040

Nombre lignes : 21

IV. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.54/1/1	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	85 000 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	ED à OC	04/12/2018	27/12/2018	1	18/01/2019	30		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	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 1170603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1170604 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170605 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 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 11701 Actv 1170104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170602 Chap 1006000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	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 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170610 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170612 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Total : 85 000 000														
2019.54/1/2	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311	CP	8 500 000	0	9 250 000	Acquisition de toges au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	15/01/2019	1	01/02/2019	60		DAF

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Total : 9 250 000														
2019.54/1/3	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 070 000	0	6 070 000	Abonnement aux journaux au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 7	ED à OC	14/12/2018	14/12/2018	1	01/01/2019	365		DAF
	Total : 6 070 000														
2019.54/1/4	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	301 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 015 000	0	3 316 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil constitutionnel (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	05/12/2018	10/12/2018	1	25/12/2018	15		DAF
	Total : 3 316 000														
2019.54/1/5	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap	CP	2 565 500	0	2 565 500	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil constitutionnel (reconduction)	DPX à OC	04/12/2018	10/12/2018	1	04/01/2019	15		DAF

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 565 500														
2019.54/1/6	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	700 000	0	7 679 500	Acquisition de consommables informatiques et de produits alimentaires au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	DC-F à OC	30/01/2019	01/02/2019	1	15/02/2019	15		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 780 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	349 500											

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1170604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	50 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Total : 7 679 500														
2019.54/1/7	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	2 000 000	Édition de recueil de décisions de 2018 du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	14/03/2019	1	29/03/2019	15		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11702 Actv 1170201	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 2 000 000														
2019.54/1/8	Budget National	Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	750 000	Acquisitions de batteries au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	30		DAF
	Total : 750 000														
2019.54/1/9	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 035 900	0	8 035 900	Nettoyage de bâtiment et désinfection du jardin de l'hôtel du Président du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	DC-F à OC	29/11/2018	03/12/2018	1	01/01/2019	180		DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Total : 8 035 900														
2019.54/1/10	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 868 695	0	1 868 695	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du Conseil constitutionnel (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	23/11/2018	03/12/2018	1	01/01/2019	15		DAF
	Total : 1 868 695														

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.54/1/11	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 189 490	0	2 189 490	Divers travaux d'entretien et maintenance de bâtiment au profit du Conseil constitutionnel (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	15		DAF
	Total : 2 189 490														
2019.54/1/12	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	200 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	28/01/2019	01/02/2019	1	15/02/2019	15		DAF
	Total : 200 000														
2019.54/1/13	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 100 000	0	7 100 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et des climatiseurs au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/12/2018	14/12/2018	1	08/01/2019	15		DAF
	Total : 7 100 000														
2019.54/1/14	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	28/12/2018	04/01/2019	1	14/01/2019	15		DAF
	Total : 2 500 000														
2019.54/1/15	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap	CP	8 500 000	0	8 500 000	Services de pause café et déjeuner au profit du Conseil constitutionnel	DC-F à OC	07/12/2018	14/12/2018	1	01/01/2019	15		DAF

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 2									
	Total : 8 500 000															
2019.54/1/16	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170604 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000	0	3 000 000	Service de pause café et location de salle dans le cadre des formations du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/01/2019	01/02/2019	1	15/02/2019	15			DAF
	Total : 3 000 000															
2019.54/1/17	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000	0	4 000 000	Assurances des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	30/11/2018	04/12/2018	1	01/01/2019	365			DAF
	Total : 4 000 000															
2019.54/1/18	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170601 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	800 000	Réalisation du diagnostic et de la visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	ED	03/12/2018	14/12/2018	1	01/01/2019	15			DAF
	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170606 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Total : 800 000															
2019.54/1/19	Budget	Prg 117 Act	CP	301 000	0	951 000	Fourniture et installation	DC-F	05/11/2018	09/11/2018	1	15/11/2018	30			DAF

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11706 Actv 1170601 Chap 1005000311 Art 60 Par 601					d'un module de motorisation pour un groupe électrogène au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 117 Act 11701 Actv 1170101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 951 000														
2019.54/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Réalisation de formations au profit des agents du conseil constitutionnel Nombre de lot: 3	DC-F	20/02/2019	01/03/2019	1	20/03/2019	15		DAF
Total : 8 000 000															
2019.54/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Réalisation d'activités pour le compte de la cellule de lutte contre le SIDA au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 4	DC-F	01/11/2019	04/11/2019	1	15/11/2019	7		DAF
Total : 3 500 000															
2019.54/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 700 000	0	2 700 000	Réalisation d'activités pour le compte de la cellule environnement au profit du conseil constitutionnel	DC-F	27/05/2019	03/06/2019	1	05/07/2019	7		DAF
Total : 2 700 000															

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 700 000						Nombre de lot: 6									
2019.54/1/23	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 700 000	0	3 700 000	Entretien et maintenance de vehicules quatre (04) roues au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	29/03/2019	1	10/04/2019	15			DAF
	Total : 3 700 000															
2019.54/1/24	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 400 000	0	1 400 000	Entretien et maintenance de mobiliers de bureau au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	22/03/2019	1	09/04/2019	15			DAF
	Total : 1 400 000															
2019.54/1/25	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 400 000	0	2 400 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F à OC		27/03/2019	1	25/04/2019	15			DAF
	Total : 2 400 000															
2019.54/1/26	Budget National	Prg 117 Act 11706 Actv 1170609 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	855 000	0	855 000	Entretien et maintenance de materiels de communication au profit du conseil constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	25/04/2019	15			DAF
	Total : 855 000															
2019.54/1/27	Budget	Prg 117 Act	CP	3 200 000	0	3 200 000	Acquisition d'effets	DC-F	03/10/2019	07/10/2019	1	15/10/2019	60			DAF

Référence du plan : 2019.54/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601					d'habillement pour chauffeurs et personnels de sécurité au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1									
	Total : 3 200 000															
2019.54/1/28	Budget National	Prg 117 Act 11702 Actv 1170201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 137 516	0	3 137 516	Acquisition complémentaire de produits d'entretien au profit du Conseil Constitutionnel Nombre de lot: 1	DC-F	15/10/2019	18/10/2019	1	25/10/2019	30		DAF	
	Total : 3 137 516															

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 184 668 601

Nombre lignes : 28

V. CONSEIL D'ETAT (55)

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.55/1/1	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	46 000 000	Acquisition de carburant de carburant au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	8 500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000											
	Total : 46 000 000														
2019.55/1/2	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 administratifs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	09/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311	CP	430 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	70 000												
	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 National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Total : 4 100 000															

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.55/1/3	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'imprimés (ordinaires et spécifiques) au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	04/04/2019	15	31/12/2019	DAAF
	Total : 1 500 000														
2019.55/1/4	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	360	30/11/2019	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 1008000311 Art 61 Par 614	CP	672 000											
	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	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	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 : 8 000 000														
2019.55/1/5	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	7 500 000	Service de pause-café et déjeuner au profit du Conseil d'Etat dans le cadre des réunions de cabinet, des réunions de bureau et des assemblées générales Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2019	01/03/2019	1	11/03/2019	360	30/11/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Total : 7 500 000														
2019.55/1/6	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	750 000	0	2 750 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 6	ED	04/01/2019	07/01/2019	1	08/01/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget	Prg 118 Act	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1016000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Total : 2 750 000														
2019.55/1/7	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	3 100 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap	CP	600 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Total : 3 100 000														
2019.55/1/8	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	5 400 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	18/03/2019	1	27/03/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	344 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	456 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	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 : 5 400 000														
2019.55/1/9	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203	CP	500 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Conseil	DC-F à OC	08/04/2019	12/04/2019	1	23/04/2019	360	31/12/2019	DAAF

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000			d'Etat Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.55/1/10	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	4 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	14/06/2019	1	24/06/2019	30	31/12/2019	DAAF
	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 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 4 000 000														
2019.55/1/11	Budget	Prg 118 Act	CP	800 000	0	7 000 000	Acquisition de produits	DC-F	06/06/2019	11/06/2019	1	20/06/2019	360	31/12/2019	DAAF

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000			d'entretien au profit du Conseil d'Etat									
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1	à OC								
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	400 000												

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Total : 7 000 000														
2019.55/1/12	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/05/2019	13/05/2019	1	22/05/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Total : 1 000 000														
2019.55/1/13	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	9 500 000	Organisation d'une sortie de sensibilisation sur le Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	03/04/2019	08/04/2019	1	22/04/2019	4	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.55/1/14	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 62 Par 623	CP	9 000 000	0	9 000 000	Organisation de session de formation au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 3	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	20/05/2019	9	31/12/2019	DAAF
	Total : 9 000 000														
2019.55/1/15	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180203 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Insertion de pages publicitaires et couvertures médiatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 3	DC-F	03/04/2019	08/04/2019	1	22/04/2019	1	31/12/2019	DAAF
	Total : 1 000 000														
2019.55/1/16	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	4 000 000	Abonnement d'assurance automobile au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2019	07/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 000 000															
2019.55/1/17	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	200 000	0	200 000	Abonnement CANAL + au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	10/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAAF	
	Total : 200 000															
2019.55/1/19	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	840 000	0	840 000	Envoi de courriers au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2019	11/01/2019	1	16/01/2019	360	31/12/2019	DAAF	
	Total : 840 000															
2019.55/1/20	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	ED	31/01/2019	05/02/2019	1	13/02/2019	7	31/12/2019	DAAF	
	Total : 1 500 000															
2019.55/1/21	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	750 000	0	1 500 000	Confection et installation de rideaux au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	03/06/2019	15	31/12/2019	DAAF	
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201	CP	750 000												

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 1 500 000														
2019.55/1/22	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de supprimeurs au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	06/03/2019	1	20/03/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Total : 1 000 000														
2019.55/1/23	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	09/04/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609														
	Total : 7 000 000															
2019.55/1/24	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2019	07/05/2019	1	17/05/2019	360	31/12/2019	DAAF	
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	216 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	157 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	627 000												
	Total : 1 500 000															
2019.55/1/25	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311	CP	857 000	0	2 999 000	Entretien et réfection de bâtiments intérieur et extérieur au profit du Conseil d'Etat	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	DAAF	

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	757 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	172 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	169 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	130 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	457 000												
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv	CP	457 000												

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1180103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614													
	Total : 2 999 000														
2019.55/1/26	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	18/06/2019	30	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	414 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	220 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 042 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180304 Chap 1008000311	CP	592 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11802 Actv 1180201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	166 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	66 000											
	Total : 3 000 000														
2019.55/1/27	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	7 352 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/05/2019	06/05/2019	1	14/05/2019	360	31/12/2019	DAAF
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	94 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 11803 Actv 1180303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 192 000											
	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	500 000											
	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 Art 60 Par 601	CP	1 066 000											
	Total : 7 352 000														
2019.55/1/28	Budget National	Prg 118 Act 11802 Actv 1180202	CP	1 200 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	DAAF

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 118 Act 11803 Actv 1180306 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	242 000											
	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			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 118 Act 11803 Actv 1180305 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 092 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 166 000											

Référence du plan : 2019.55/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	1 000 000											
	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 8 000 000														
2019.55/1/29	Budget National	Prg 118 Act 11801 Actv 1180103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	autres éditions et publications au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: 1	DC-F	25/07/2019	30/07/2019	1	14/08/2019	30	31/12/2019	DAAF
Total : 4 000 000															
Total CONSEIL D'ETAT : 155 741 000															
Nombre lignes : 28															

VI. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.5/1/1	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	88 200 000	Acquisition de carburant et lubrifiants destinés au fonctionnement, aux Tournées Régionales, aux Sessions Ordinaires, au Rapport Public au Forum, aux Cellules de Promotion du Genre,et Environnementale du CES Nombre de lot: 2	ED à OC	24/12/2018	04/01/2019	1	16/01/2019	14		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0090412 Chap 1007000311 Art 60 Par 601													
	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 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	12 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00904 Actv 0090412 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	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 Chap 1082000311	CP	400 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0090413 Chap 1083000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Total : 88 200 000														
2019.5/1/2	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau destinées au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	04/02/2019	14		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00904 Actv 0090412 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 4 500 000														
2019.5/1/3	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412	CP	200 000	0	1 850 000	Acquisition de produits d'entretien destinées au fonctionnement du CES	DC-F à OC	04/01/2019	14/01/2019	1	04/02/2019	14		DAAF

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00904 Actv 0090412 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Total : 1 850 000														
2019.5/1/4	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	800 000	0	6 368 000	acquisition de produits pour informatique et péri-informatique destinés au fonctionnement du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	14/01/2019	1	25/01/2019	14		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	718 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00904 Actv 0090412 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Total : 6 368 000														
2019.5/1/5	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090425 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Édition du Journal << Le Conseiller>> Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2019	12/04/2019	1	19/04/2019	360		DAAF
	Total : 3 500 000														
2019.5/1/6	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	11 000 000	0	33 000 000	Prestation de pause café, de pause déjeuner et cocktail lors des sessions ordinaires et sur le rapport public du CES. (Reconduction de contrats) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	19/02/2019	20/02/2019	1	12/03/2019	365		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	22 000 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.5/1/7	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090406 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation d'actions et de supports de communication et de couverture médiatique dans le cadre de l'organisation des activités du CES. Nombre de lot: 2	AOOD à OC	28/11/2018	28/12/2018	1	04/02/2019	365			-
	Total : 50 000 000															
2019.5/1/8	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	505 000	0	505 000	Abonnement CANAL SAT Nombre de lot: 1	ED	02/01/2019	08/01/2019	1	14/01/2019	365			DAAF
	Total : 505 000															
2019.5/1/9	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090402 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestations de pause café et déjeuner lors des réunions et des commissions d'attribution et de réception des marchés publics du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2019	17/01/2019	1	21/01/2019	14			DAAF
	Total : 3 000 000															
2019.5/1/10	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	8 050 000	0	8 050 000	Abonnement annuel aux journaux et revues Nombre de lot: 1	ED	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365			-
	Total : 8 050 000															
2019.5/1/11	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv	CP	1 950 000	0	1 950 000	Abonnement annuel au Journal Officiel	ED	04/03/2019	06/03/2019	1	14/03/2019	365			DAAF

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0090427 Chap 1011000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
Total : 1 950 000																
2019.5/1/12	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement annuel aux taxes de péage au profit du CES Nombre de lot: 1	ED	04/04/2019	08/04/2019	1	12/04/2019	365		DAAF	
Total : 3 000 000																
2019.5/1/13	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090404 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	9 272 000	0	9 272 000	Recrutement d'un consultant pour la formation du personnel Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/04/2019	06/05/2019	1	15/05/2019	30		DAAF	
Total : 9 272 000																
2019.5/1/14	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090428 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'ouvrages au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	14		DAAF	
Total : 2 000 000																
2019.5/1/15	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090426 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	7 000 000	0	7 000 000	Édition des actes de sessions, du rapport public et du Forum Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	14		DAAF	

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 000 000															
2019.5/1/16	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 du CES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	02/01/2019	1	04/01/2019	365		-	
	Total : 6 000 000															
2019.5/1/17	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090405 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Impression de cartes de visites et de voeux Nombre de lot: 1	DC-NF	06/09/2019	12/09/2019	1	18/09/2019	14		-	
	Total : 500 000															
2019.5/1/18	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	8 972 500	0	8 972 500	Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'enquête statistique du Rapport Public 2019 du Conseil Économique et Social Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/04/2019	12/04/2019	1	18/04/2019	30		DAAF	
	Total : 8 972 500															
2019.5/1/19	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel spécifique au profit du CES Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	18/02/2019	14		DAAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.5/1/20	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	900 000	0	8 900 000	Prestations de pause café, de pause déjeuner lors du forum et de la Conférence Publique du CES Nombre de lot: 2	DC-F à OC	06/05/2019	10/05/2019	1	17/05/2019	7		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000											
	Total : 8 900 000														
2019.5/1/21	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 875 000	0	9 875 000	Prestations de Pause déjeuner dans le cadre des tournées régionales du Président du CES Nombre de lot: 12	DC-NF à OC	22/02/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	3		DAAF
	Total : 9 875 000														
2019.5/1/22	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	100 000	0	1 200 000	Location de salle dans le cadre des tournées régionales et de la Conférence Publique du Président du CES. Nombre de lot: 12	DC-NF à OC	22/02/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	3		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 100 000											
	Total : 1 200 000														

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.5/1/23	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	33 000 000	Hébergement des conseillers non résidents dans le cadre des sessions ordinaire et sur le rapport public du CES. Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/11/2018	27/12/2018	1	17/04/2019	365		DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	23 000 000												
	Total : 33 000 000															
2019.5/1/24	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant dans le cadre de l'élaboration des rapports introductif des sessions, et du Forum du CES. Nombre de lot: 3 C.individuel	CC C.individuel	04/02/2019	11/02/2019	1	18/02/2019	60		DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Total : 6 000 000															
2019.5/1/25	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090423 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des installations de plomberie et de sanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/01/2019	08/01/2019	1	21/01/2019	365		DAAF	

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 000 000														
2019.5/1/26	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des installations d'électricité Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	07/01/2019	1	18/02/2019	365		DAAF
	Total : 2 000 000														
2019.5/1/27	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	365		DAAF
	Total : 3 000 000														
2019.5/1/28	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	12/02/2019	1	18/02/2019	365		DAAF
	Total : 2 500 000														
2019.5/1/29	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	18/01/2019	365		DAAF
	Total : 3 000 000														
2019.5/1/30	Budget	Prg 009 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	18/03/2019	365		DAAF

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					meublier de bureau Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 000 000															
2019.5/1/31	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et maintenance du matériel de transport Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/12/2018	24/12/2018	1	04/01/2019	365		DAAF	
	Total : 9 500 000															
2019.5/1/32	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090424 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	10/01/2019	1	18/01/2019	365		DAAF	
	Total : 4 000 000															
2019.5/1/33	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 480 000	0	5 480 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques au profit du Directeur de Cabinet, du Secrétaire Général, des Chefs de Départements, du Protocole et de la Secrétaire Particulière du Président du CES. Nombre de lot: 1	DC-F	24/01/2019	30/01/2019	1	04/02/2019	30		DAAF	
	Total : 5 480 000															
2019.5/1/34	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv	CP	700 000	0	700 000	Impression de papiers entête lettre	DC-NF	07/01/2019	14/01/2019	1	21/01/2019	14		DAAF	

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0090412 Chap 1008000311 Art 60 Par 606					Nombre de lot: 1									
	Total : 700 000															
2019.5/1/35	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	1 500 000	Prestations d'hôtesse dans le cadre de l'organisation des sessions ordinaires (lot 1), du rapport public et du forum (lot 2) et de la Conférence Publique (lot 3) du CES. Nombre de lot: 3	DC-NF	14/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	28		DAAF	
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090101 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311	CP	300 000												

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.5/1/36	Budget National	Prg 009 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000	0	7 950 000	Prestations de pause café renforcée dans le cadre de l'atelier d'élaboration du Budget, des rapports introductifs des sessions ordinaires, du rapport public, du Forum, de la mise en œuvre des activités des Cellules de promotion du Genre et de la lutte contre le VIH/SIDA du CES. Nombre de lot: 7	DC-F	14/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	14		DAAF
	Budget National	Prg 009 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 600 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 009 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 950 000														
2019.5/1/37	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000	0	7 480 000	Location de salle dans le cadre de l'atelier d'élaboration du Budget, des rapports introductifs des Sessions ordinaires, du Rapport Public, du Forum, de la mise en oeuvre des activités des Cellules de Promotion du Genre et de la lutte contre le VIH/SIDA du CES Nombre de lot: 7	DC-F	14/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	7		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	720 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090409 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	360 000											
	Total : 7 480 000														
2019.5/1/38	Budget	Prg 009 Act	CP	2 000 000	0	9 750 000	Location de véhicules dans	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	6		DAAF

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					le cadre de l'organisation des Sessions Ordinaires, du Rapport Public, du Forum et des Tournées Régionales du CES. Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 750 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090203 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 9 750 000														
2019.5/1/39	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090204 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	225 000	0	1 125 000	Décoration de salle de conférence dans le cadre de l'organisation des Sessions Ordinaires, du Rapport Public, de la Conférence Publique et du Forum du CES. Nombre de lot: 5	DC-NF	12/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	28		DAAF
	Budget National	Prg 009 Act 00903 Actv 0090301 Chap	CP	225 000											

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Budget National	Prg 009 Act 00901 Actv 0090102 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	225 000												
	Total : 1 125 000															
2019.5/1/41	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	150 000	0	150 000	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 Conseil Économique et Social (CES) dans la forêt classée de Bissiga Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019	09/08/2019	1	21/08/2019	1			DAAF
	Total : 150 000															
2019.5/1/42	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	720 000	0	720 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques dans le cadre des activités de la Cellule Environnementales du CES Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019	09/08/2019	1	16/08/2019	3			DAAF

Référence du plan : 2019.5/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 720 000															
2019.5/1/43	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090202 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	590 000	0	590 000	Acquisition de blocs notes dans le cadre du forum 2019 du Conseil Économique et Social (CES) Nombre de lot: 1	DC-NF	03/05/2019	10/05/2019	1	16/08/2019	3			DAAF
	Total : 590 000															
2019.5/1/44	Budget National	Prg 009 Act 00902 Actv 0090209 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	192 500	0	192 500	Confection de badges pour le forum 2019 du Conseil Économique et Social (CES) Nombre de lot: 1	DC-NF	03/05/2019	10/05/2019	1	17/05/2019	3			DAAF
	Total : 192 500															
2019.5/1/45	Budget National	Prg 009 Act 00904 Actv 0090414 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	562 500	0	562 500	Acquisition de tee-shirts polo et de casquettes dans le cadre du reboisement organisé par la Cellule Environnementale du CES Nombre de lot: 1	DC-F	02/08/2019	09/08/2019	1	16/08/2019	7			DAAF
	Total : 562 500															

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 367 842 500

Nombre lignes : 44

VII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.51/1/1	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150517 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	695 000	0	9 701 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	06/02/2019	15	01/07/2019	DAF
	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 : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	466 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	2 100 000											
	Total : 9 701 000														
2019.51/1/2	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150519 Chap 1006000311	CP	139 000	0	38 073 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: 2	ED à OC	04/01/2019	07/01/2019	1	21/01/2019	14	01/07/2019	DAF

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 115 Act 11505 Actv 1150505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	28 694 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150403 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	123 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11504 Actv 1150404 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 113 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	401 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150213 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	466 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv	CP	2 578 000												

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1150216 Chap 1015000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150302 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 645 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150304 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	466 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150312 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	548 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	1 900 000											
	Total : 38 073 000														
2019.51/1/3	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150214 Chap 1015000311	CP	870 000	0	2 801 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	20/02/2019	7	01/07/2019	DAF

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 115 Act 11502 Actv 1150215 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	931 000												
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 2 801 000															
2019.51/1/4	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Éditions et publications du rapport public du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	22/02/2019	1	01/03/2019	45	01/07/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.51/1/5	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 520 000	0	2 520 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	08/04/2019	1	16/04/2019	14	01/07/2019	DAF	
	Total : 2 520 000															
2019.51/1/6	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap	CP	5 425 000	0	5 425 000	Entretien bâtiment intérieur -extérieur au profit du Conseil Supérieur de la Communication	DC-F	01/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	30	01/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 425 000															
2019.51/1/7	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2019	08/07/2019	1	15/07/2019	14	01/11/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.51/1/8	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	07/02/2019	1	15/02/2019	7	01/07/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.51/1/9	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	9 990 000	0	9 990 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	30/01/2019	30	01/07/2019	DAF	
	Total : 9 990 000															
2019.51/1/10	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	600 000	0	600 000	Entretien et maintenance de véhicules deux (02) roues au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	31/01/2019	08/02/2019	1	19/02/2019	7	01/07/2019	DAF	
	Total : 600 000															

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.51/1/11	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 400 000	0	1 400 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/07/2019	09/07/2019	1	17/07/2019	14	01/11/2019	DAF
	Total : 1 400 000														
2019.51/1/12	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150313 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	125 000	0	125 000	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-NF	01/08/2019	07/08/2019	1	16/08/2019	7	02/12/2019	DAF
	Total : 125 000														
2019.51/1/13	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150521 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	3 753 000	0	5 253 000	Gardiennage de l'hôtel de la présidence du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2019	18/01/2019	1	28/01/2019	365	01/07/2019	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11502 Actv 1150201 Chap 2008000809 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 5 253 000														
2019.51/1/14	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150302 Chap 1015000311 Art 62 Par	CP	4 463 000	0	4 463 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	365	01/07/2019	DAF

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 463 000														
2019.51/1/15	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 266 000	0	5 330 000	Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	07/02/2019	1	15/02/2019	14	01/07/2019	DAF
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 016 000											
	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	1 016 000											
	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 016 000											
	Total : 5 330 000														

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.51/1/16	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150511 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	100 000	0	984 000	Acquisition de divers imprimés au profit du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/06/2019	11/06/2019	1	19/06/2019	14	01/07/2019	DAF
	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	500 000											
	Total : 984 000														
2019.51/1/17	Budget National	Prg 115 Act 11501 Actv 1150108 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	516 000	0	516 000	Acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque du Conseil Supérieur de la Communication Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	11/03/2019	1	19/03/2019	30	01/07/2019	DAF
	Total : 516 000														
2019.51/1/19	Budget National	Prg 115 Act 11503 Actv 1150316 Chap 1005000311 Art 23 Par 231	AE	9 980 000	0	9 980 000	Réhabilitation de bâtiment à usage de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2019	08/07/2019	1	23/07/2019	45	19/07/2019	DAF
	Total : 9 980 000														

Référence du plan : 2019.51/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 980 000															
2019.51/1/20	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	7 720 000	0	7 720 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2019	08/07/2019	1	23/07/2019	14	19/07/2019	DAF
	Total : 7 720 000														
2019.51/1/21	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	5 300 000	0	5 300 000	Acquisition de matériel et outillage techniques au Nombre de lot: 1	DC-F	16/07/2019	19/07/2019	1	01/08/2019	14	19/07/2019	DAF
	Total : 5 300 000														
2019.51/1/22	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1005000311 Art 24 Par 242	AE	38 000 000	0	38 000 000	Acquisition de matériel informatique Nombre de lot: 1	AOOD	10/07/2019	12/08/2019	1	27/08/2019	45	19/07/2019	DAF
	Total : 38 000 000														
2019.51/1/23	Budget National	Prg 115 Act 11505 Actv 1150527 Chap 1005000311 Art 24 Par 241	AE	89 000 000	0	89 000 000	Acquisition de mobilier et de matériel de logement et de bureau Nombre de lot: 2	AOOD	10/07/2019	12/08/2019	1	27/08/2019	45	15/07/2019	DAF
	Total : 89 000 000														

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 249 681 000

Nombre lignes : 22

VIII. COUR DE CASSATION (57)

Plan de passation

Structure : 57

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.57/1/1	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	50 000 000	Accquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv	CP	5 500 000											

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1200101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 50 000 000														
2019.57/1/2	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019		1	30/01/2019	360		daaf
	Total : 4 500 000														
2019.57/1/3	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200205	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement des journaux Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019		1	28/03/2019	365		régisseur

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 2 000 000														
2019.57/1/5	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2019		1	30/01/2019	365		daaf
	Total : 3 500 000														
2019.57/1/6	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Produits pour informatiques et pré- informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2019		1	30/01/2019	365		daaf
	Total : 4 000 000														
2019.57/1/7	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200204 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Imprimés administratifs Nombre de lot: 1	DC-NF	22/01/2019	30/01/2019	1	30/01/2019	635		daaf
	Total : 1 000 000														
2019.57/1/8	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Edition des bulletins d'arrêtés Nombre de lot: 1	DC-F	24/04/2019		1	30/04/2019	365		daaf
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.57/1/9	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 298 000	0	1 298 000	Acquisition d'ouvrages juridiques Nombre de lot: 1	DC-F	16/04/2019		1	30/04/2019	365		daaf
	Total : 1 298 000														
2019.57/1/10	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Total : 1 500 000														
2019.57/1/11	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200108 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Total : 1 500 000														
2019.57/1/12	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	5 500 000	Entretien de véhicules Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200306 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 120 Act 12001 Actv 1200103 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 5 500 000														
2019.57/1/13	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200203 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	5 500 000	Entretien du bâtiment Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200301 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200108 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 5 500 000														
2019.57/1/14	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200108 Chap 1016000311	CP	1 000 000	0	2 500 000	Entretien du matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 2 500 000														
2019.57/1/15	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 500 000	Entretien des motos Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12002 Actv 1200201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 500 000														
2019.57/1/16	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200302 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	4 000 000	Acquisition de toges Nombre de lot: 1	DC-F	18/06/2019		1	28/06/2019	365		daaf

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 120 Act 12001 Actv 1200107 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 4 000 000														
2019.57/1/17	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	2 000 000	Acquisition de boissons et du thé Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019		1	20/02/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12001 Actv 1200102 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Total : 2 000 000														
2019.57/1/18	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	4 000 000	Nettoyage des locaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019		1	22/01/2019	365		daaf
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200310 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2019.57/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.57/1/19	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200315 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000	0	20 000 000	Frais de formation Nombre de lot: 6	ED	12/02/2019		1	28/02/2019	365		daaf	
	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000												
	Total : 20 000 000															
2019.57/1/20	Budget National	Prg 120 Act 12003 Actv 1200309 Chap 1800100311 Art 21 Par 213	AE	108 000 000	0	108 000 000	Informatisation des arrêts Nombre de lot: 1	ED	15/01/2019		1	18/12/2018	365		daaf	
	Total : 108 000 000															
Total COUR DE CASSATION : 224 798 000																
Nombre lignes : 19																

IX. COUR DES COMPTES (56)

Plan de passation

Structure : 56

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.56/1/1	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190417 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	4 000 000	Abonnement aux journaux au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 6	ED	03/12/2018	04/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190418 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 4 000 000														
2019.56/1/2	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190205 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	15 724 000	0	90 000 000	Achat de carburant et lubrifiant au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	ED à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	405 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	26 536 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	11 724 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	10 789 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190106 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	8 984 000												
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190109 Chap 1018000311	CP	8 114 000												

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1190110 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 724 000											
	Total : 90 000 000														
2019.56/1/3	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190210 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC
	Total : 3 000 000														
2019.56/1/4	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190210 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	4 500 000	Surveillance du bâtiment abritant les archives de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC
	Total : 4 500 000														
2019.56/1/5	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190309 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour des comptes	DC-F	14/01/2019	17/01/2019	1	04/02/2019	7		DAAF/CC

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
	Total : 4 000 000															
2019.56/1/6	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190302 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	06/12/2018	1	02/01/2019	360			DAAF/CC
	Total : 8 000 000															
2019.56/1/7	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190312 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 166 592	0	10 166 592	Entretien et nettoyage des bâtiments Administratifs de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/12/2018	13/12/2018	2	02/01/2019	360			DAAF/CC
	Total : 10 166 592															
2019.56/1/8	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190206 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	936 200	0	4 936 200	Acquisition de produits informatiques et périinformatiques au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	25/03/2019	15			DAAF/CC
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190301 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Total : 4 936 200															
2019.56/1/9	Budget	Prg 119 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Achat de pneus et batteries	DC-F	14/01/2019	17/01/2019	1	28/01/2019	15			DAAF/CC

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1190301 Chap 1016000311 Art 60 Par 601					pour les véhicules à quatre (04) roues de la Cour des Comptes Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.56/1/10	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190210 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation des photocopieurs et du matériel informatique de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	360		DAAF/CC	
	Total : 2 500 000															
2019.56/1/11	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Éditions et publication de documents de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	06/06/2019	1	24/06/2019	45		DAAF/CC	
	Total : 8 000 000															
2019.56/1/12	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	25/02/2019	7		DAAF/CC	
	Total : 950 000															
2019.56/1/13	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190311 Chap 1017000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de boîtes d'archives au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	25/02/2019	15		DAAF/CC	

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000														
2019.56/1/14	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190406 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	3 000 000	Maintenance et entretien du groupe électrogène de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv 1190302 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000											
	Total : 3 000 000														
2019.56/1/15	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv 1190407 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Pauses café pour les réunions de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	02/01/2019	360		DAAF/CC
	Total : 2 000 000														
2019.56/1/16	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	600 000	Acquisition de papier entête au profit de la Cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-NF	07/01/2019	07/01/2019	1	24/01/2019	15		
	Total : 600 000														
2019.56/1/17	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv	CP	1 000 000	0	4 500 000	Travaux d'entretien des bâtiments de la Cour des	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	360		DAAF/CC

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1190210 Chap 1001000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 119 Act 11904 Actv Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	224 000			comptes Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 119 Act 11903 Actv Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 652 000											
	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	124 000											
	Total : 4 500 000														
2019.56/1/18	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311	CP	999 950	0	999 950	Confection de banderoles, de badges et de cartes d'invitation pour la rentrée judiciaire 2019-2020	DC-NF	13/09/2019	16/09/2019	1	18/09/2019	7		DAAF

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 999 950														
2019.56/1/19	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	999 500	0	999 500	conception et diffusion de spots publicitaire à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	02/09/2019	04/09/2019	1	20/09/2019	6		DAAF
	Total : 999 500														
2019.56/1/20	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	location de salle pour l'organisation de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	17/09/2019	1	01/10/2019	1		DAAF
	Total : 900 000														
2019.56/1/21	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000	0	100 000	prestation de hôtesses à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	18/09/2019	1	01/10/2019	1		DAAF
	Total : 100 000														
2019.56/1/22	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 134 640	0	1 134 640	Achat de carburant pour le fonctionnement général du comité d'organisation de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	ED	16/09/2019	18/09/2019	1	24/09/2019	4		DAAF
	Total : 1 134 640														

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.56/1/23	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	750 000	Décoration de la salle à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	25/09/2019	26/09/2019	1	29/09/2019	2		DAAF
	Total : 750 000														
2019.56/1/24	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	275 000	0	275 000	Reportage photos et vidéo à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	24/09/2019	25/09/2019	1	01/10/2019	7		DAAF
	Total : 275 000														
2019.56/1/25	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	700 000	0	700 000	achat de cartes de recharge téléphonique à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	03/09/2019	04/09/2019	1	20/09/2019	3		DAAF
	Total : 700 000														
2019.56/1/26	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	impression du thème de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-NF	23/09/2019	24/09/2019	1	25/09/2019	3		DAAF
	Total : 500 000														
2019.56/1/27	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190202 Chap	CP	3 500 000	0	3 500 000	cocktail de la cérémonie d'ouverture de la rentrée judiciaire	ED	25/09/2019	27/09/2019	1	01/10/2019	1		DAAF

Référence du plan : 2019.56/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 500 000															
2019.56/1/28	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 742 400	0	1 742 400	restauration pour les rencontres préparatoire du comité d'organisation à l'occasion de la rentrée judiciaire Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	05/09/2019	1	07/09/2019	30			DAAF
	Total : 1 742 400															
2019.56/1/29	Budget National	Prg 119 Act 11902 Actv 1190202 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	750 000	Installation collective TNT et des chaînes étrangères au profit de la cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-NF	15/10/2019	16/10/2019	1	01/11/2019	7			DAAF
	Total : 750 000															
2019.56/1/30	Budget National	Prg 119 Act 11901 Actv 1190104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	210 000	0	225 000	Achat de pagnes tissés Faso danfani au profit de la cour des comptes Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	17/09/2019	1	23/09/2019	7			DAAF
	Total : 210 000															
Total COUR DES COMPTES : 170 714 282																
Nombre lignes : 30																

X. GRANDE CHANCELLERIE (50)

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 50

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.50/1/1	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	226 600 000	0	226 600 000	Acquisition de médailles de décoration au profit de la GC. Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	21/06/2019	120	31/12/2019	DAF
		Total : 226 600 000													
2019.50/1/2	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000	0	25 500 000	Acquisition de carburant au profit de la GC. Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	17/01/2019	365	31/12/2019	DAF
		Budget National													
	Total : 25 500 000														
2019.50/1/3	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de Fournitures de bureau au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	14/02/2019	1	07/03/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 500 000															
2019.50/1/4	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	14/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.50/1/5	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.50/1/6	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140103 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 200 000	0	6 200 000	Acquisition d' imprimées spécifiques au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 200 000															
2019.50/1/7	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers imprimées au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	15/03/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.50/1/8	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de bâtiments administratif au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	13/03/2019	1	27/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.50/1/9	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140310 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la GC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
Total : 3 000 000															
2019.50/1/10	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la GC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.50/1/11	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140303 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	266 000	0	266 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit de la GC. Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	08/03/2019	1	18/03/2019	15	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 266 000															
2019.50/1/12	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140310 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien de matériels informatiques au profit de la GC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.50/1/13	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Nettoyage de bâtiments et de la cours au profit de la GC Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	21/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.50/1/15	Budget National	Prg 114 Act 11402 Actv 1140204 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	9 900 000	Acquisition d'emblème et armoiries au profit de la Grande Chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2019	11/03/2019	1	19/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 114 Act 11401 Actv 1140102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 900 000												
	Total : 9 900 000															
2019.50/1/16	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140310	CP	3 000 000	0	8 500 000	Pause cafés pour séminaires,formations et ateliers au profit de la	DC-F à OC	04/01/2019	08/01/2019	1	14/01/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.50/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 629					Grande Chancellerie Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1005000311 Art 62 Par 623	CP	5 500 000											
	Total : 8 500 000														
2019.50/1/17	Budget National	Prg 114 Act 11403 Actv 1140301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 034 000	0	1 034 000	Abonnement journaux Nombre de lot: 7	ED à OC	08/04/2019	12/04/2019	1	22/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 034 000														
2019.50/1/18	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 1800100311 Art 24 Par 241	-	214 725 000	214 725 000	0	Acquisition de mobilier, de matériel de logement et de bureau au profit de la GC Nombre de lot: 3	AOOD	11/02/2019	14/03/2019	7	01/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 214 725 000														
Total GRANDE CHANCELLERIE : 526 625 000															
Nombre lignes : 17															

XI. MEDIATEUR DU FASO (60)

Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.60/1/1	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED	25/01/2019	31/01/2019	1	05/02/2019	7	12/02/2019	DAAF
2019.60/1/2	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230301 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	6 614 000	0	6 614 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2019	31/01/2019	1	05/02/2019	7	12/02/2019	DAAF
2019.60/1/3	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230305 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	6 335 000	0	6 335 000	Entretien et réparation des moyens de transports Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2019	31/01/2019	1	05/02/2019	365	12/02/2019	DAAF
2019.60/1/4	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230101	CP	8 035 920	0	8 035 920	Entretien et réparation des locaux du siège	DPX	25/01/2019	31/01/2019	1	05/02/2019	365	12/02/2019	DAAF

Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 035 920														
2019.60/1/5	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230101 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	5 661 080	0	5 826 000	Entretien et réparation des locaux de l'hôtel du Médiateur du Faso Nombre de lot: 1	DPX	25/01/2019	31/01/2019	1	05/02/2019	365	12/02/2019	DAAF
	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230305 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	164 920											
	Total : 5 826 000														
2019.60/1/6	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230102 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	2 465 000	0	4 500 000	Edition du rapport d'activité Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2019	08/07/2019	1	15/07/2019	30	07/08/2019	DAAF
	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230103 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	2 035 000											
	Total : 4 500 000														
2019.60/1/7	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables	DPX	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	15	08/04/2019	DAAF

Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1230303 Chap 1008000311 Art 64 Par 649					informatiques Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.60/1/8	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230103 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	1 365 000	0	9 900 000	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 3	DPX	15/03/2019	19/03/2019	1	25/03/2019	30	25/04/2019	DAAF	
	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230301 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	4 537 000												
	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230303 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	3 998 000												
	Total : 9 900 000															
2019.60/1/9	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230302 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	3 542 000	0	9 995 000	Pause café et déjeuné Nombre de lot: 3	DPX	25/01/2019	29/01/2019	1	31/01/2019	365	DAAF		
	Budget National	Prg 123 Act 12303 Actv 1230304	CP	6 453 000												

Référence du plan : 2019.60/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649													
	Total : 9 995 000														
2019.60/1/10	Budget National	Prg 123 Act 12302 Actv 1230202 Chap 1001000311 Art 64 Par 649	CP	1 611 000	0	5 500 000	communication et publicité Nombre de lot: 2	DPX	25/01/2019	29/01/2019	1	31/01/2019	365		DAAF
	Budget National	Prg 123 Act 12301 Actv 1230103 Chap 1006000311 Art 64 Par 649	CP	3 889 000											
	Total : 5 500 000														
Total MEDiateur DU FASO : 79 705 920															
Nombre lignes : 10															

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

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.18/1/1	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	554 000	0	15 054 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/12/2018	17/12/2018	1	02/01/2019	14	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470125 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0460102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 15 054 000														
2019.18/1/2	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 387 200	0	5 387 200	Fourniture de pause café pour les conseils de cabinet au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Reconduction)	DC-F à OC	17/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	90	15/10/2019	DAF
	Total : 5 387 200						Nombre de lot: 1								
2019.18/1/3	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	17 139 500	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement (Reconduction)	DPX à OC	03/12/2018	17/12/2018	1	02/01/2019	14	15/10/2019	DAF
	Budget	Prg 047 Act	CP	639 500			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0470416 Chap 1008000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460114 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 17 139 500														
2019.18/1/4	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	2 500 000	0	9 975 000	Acquisition de fournitures spécifiques (encre) au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	20/05/2019	1	27/05/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	975 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460102 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget	Prg 046 Act	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0460114 Chap 1016000311 Art 60 Par 606													
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460119 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000											
	Total : 9 975 000														
2019.18/1/5	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	58 800	0	108 000 000	Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lot 1:72 000 000 FCFA; lot 2: 16 000 000 FCFA; lot 3: 20 000 000 FCFA. Nombre de lot: 3	ED à OC			1	02/01/2019	7	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470109 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04701 Actv 0470110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470112 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470118 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470119 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 392 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470504 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget	Prg 047 Act	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04705 Actv 0470506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470217 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470218 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470219 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04702 Actv 0470220 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470224 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470416 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 360 500												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470309 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470310 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04703 Actv 0470312 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470313 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470314 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470315 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470316 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04704 Actv 0470405 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470425 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470602 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470604 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470607 Chap 1011000311	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04706 Actv 0470608 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470609 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	550 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470610 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470611 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470704 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0470713 Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460316 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 12402 Actv 1240202 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 294 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	742 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240206 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240301 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	363 000												
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240306 Chap 1015000311	CP	1 200 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	39 339 700												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460119 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460120 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460121 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460124 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 108 000 000															

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.18/1/6	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	3 200 000	0	13 700 000	Entretien et nettoyage des locaux du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	30	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470218 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470224 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 046 Act 04601 Actv 0460102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 13 700 000														
2019.18/1/7	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 578 000	0	25 000 000	Entretien et maintenance de véhicules au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470109 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470314 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04704 Actv 0470425 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	324 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240202 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	576 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240206 Chap 1015000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 124 Act 12403 Actv 1240307 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	7 522 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460103 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 25 000 000														
2019.18/1/8	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470309 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000	0	7 500 000	Acquisition de produits pour matériels informatiques et péri informatiques au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F	11/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	15	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04703 Actv 0470315 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460316 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460120 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460124 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Total : 7 500 000														
2019.18/1/9	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470222	CP	1 000 000	0	7 500 000	Acquisition de kits de maintenance de matériels informatiques au profit du	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	10	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470312 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470313 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470316 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	1 500 000			Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement								
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470607 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470608 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470711 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Total : 7 500 000														
2019.18/1/10	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470120 Chap 1004000311 Art 60 Par 606	CP	500 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels audiovisuels au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	28/01/2019	04/02/2019	1	12/02/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470310 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	300 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470704 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470712 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240201	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 124 Act 12402 Actv 1240203 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240302 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	200 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.18/1/11	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470222 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	18/01/2019	7	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470225 Chap 1007000311 Art 61 Par	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04703 Actv 0470311 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470313 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460114 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 5 500 000														
2019.18/1/12	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470602 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	01/02/2019	12/02/2019	1	19/02/2019	7	15/10/2019	DAF
	Budget	Prg 047 Act	CP	1 500 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04706 Actv 0470611 Chap 1011000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240306 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	1 000 000											
	Total : 4 500 000														
2019.18/1/13	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470604 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/02/2019	25/02/2019	1	01/03/2019	7	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470607 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470608 Chap	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614														
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240201 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	52 000												
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 448 000												
	Total : 7 500 000															
2019.18/1/14	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	08/04/2019	1	15/04/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.18/1/15	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460125 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	38 000 000	0	38 000 000	Acquisition de matériels techniques pour l'équipement des DCPM au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	30	15/10/2019	DAF	
	Total : 38 000 000															
2019.18/1/16	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470408	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau et de logement au profit du	DPX	01/03/2019	01/04/2019	3	15/04/2019	45	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2019.18/1/17	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	AOOD	06/08/2019	05/09/2019	3	16/09/2019	45	15/10/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.18/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	15 780 000	0	15 780 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 4	ED à OC			1	02/01/2019	90	15/10/2019	DAF	
	Total : 15 780 000															
2019.18/1/19	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460115 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	20 000 000	0	20 000 000	Production de programmes destinés à la diffusion au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED à OC	17/12/2018	21/12/2018	1	02/01/2019	15	15/10/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.18/1/20	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	850 000	0	850 000	Hébergement et veuille de sécurité au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	08/07/2019	1	12/07/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Total : 850 000															

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 850 000														
2019.18/1/22	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470320 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels de numérisation au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2019	14/03/2019	1	25/03/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.18/1/23	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470611 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels de protection et d'archivage au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	22/03/2019	1	29/03/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.18/1/24	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 100 000	0	9 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460307 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12402 Actv 1240202 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000											
	Total : 9 500 000														
2019.18/1/25	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de lubrifiants au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	08/02/2019	1	14/02/2019	7	15/10/2019	DAF
	Total : 5 500 000														
2019.18/1/26	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470221 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460305 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	15 000 000	Reproduction des documents (actes des UACO, documents statistiques) et promotion des livres des lauréats des Galian.au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	27/03/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460321 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.18/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 500 000	0	1 200 000	Confection de trophée dans le cadre de l'organisation de la 22 édition des Prix Galian Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	15/04/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.18/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	5 250 000	0	5 250 000	Organisation de cocktail dans le cadre de l'organisation des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	03/05/2019	1	15/10/2019	DAF
	Total : 5 250 000														
2019.18/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	5 000 000	0	9 990 000	Confection de supports de communication dans le cadre de l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	19/04/2019	15	15/10/2019	DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	4 990 000											
	Total : 9 990 000														
2019.18/1/30	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.18/1/31	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470114 Chap 2005000523 Art 60 Par 606	CP	1 285 000	0	2 785 000	Acquisition de fournitures spécifiques d'enregistrement au profit du SIG du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2019	15/04/2019	1	22/04/2019	10	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470114 Chap 2007000730 Art 60 Par 606	CP	1 500 000											
	Total : 2 785 000														
2019.18/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 000 000	0	2 000 000	Acquisition de cartes de recharge dans le cadre de l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED à OC			1	03/05/2019	7	15/10/2019	DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 000 000											
	Total : 2 000 000														
2019.18/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	200 000	0	200 000	Redevance de droit d'auteur dans le cadre de l'organisation de la 22è édition des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED à OC			1	03/05/2019	1	15/10/2019	DAF
	Total : 200 000														
2019.18/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	1 000 000	0	3 440 000	Couverture sécuritaire de la Police Nationale dans le	ED à OC			1	03/05/2019	1	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					cadre de l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lot 1 Galian: 1 000 000 FCFA; lot2 UACO: 2 440 000 FCFA. Nombre de lot: 2								
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	2 440 000											
	Total : 3 440 000														
2019.18/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	450 000	0	950 000	Reportage photo dans le cadre de l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED à OC			1	03/05/2019	3	15/10/2019	DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	500 000											
	Total : 950 000														
2019.18/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	800 000	0	4 550 000	Location de salle dans le cadre de l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Lot 1:800 000 FCFA Lot2: 3 750 000 FCFA. Nombre de lot: 2	ED à OC			1	03/05/2019	3	15/10/2019	DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	3 750 000											
	Total : 4 550 000														
2019.18/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par	-	2 200 000	0	2 200 000	Location de téléviseurs écrans géants LED dans le cadre de l'organisation des Prix Galian au profit du	ED			1	03/05/2019	1	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement									
	Total : 2 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	2 100 000	0	2 100 000	Location de matériels de sonorisation dans le cadre de l'organisation des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	ED à OC			1	03/05/2019	3	15/10/2019	DAF	
	Total : 2 100 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	6 000 000	0	6 000 000	Décoration de la salle dans le cadre de l'organisation des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	ED à OC			1	03/05/2019	3	15/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 325 000	0	1 325 000	Couverture en sécurité incendie dans le cadre de l'organisation des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	ED à OC			1	03/05/2019	3	15/10/2019	DAF	
	Total : 1 325 000						Lot 1: 125 000 CFA; Lot 2: 1 200 000 CFA;									
2019.18/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	6 750 000	0	6 750 000	Prestation de recherche de partenaires dans le cadre de	DC-F à OC	21/01/2019	28/01/2019	1	01/02/2019	30	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					l'organisation de la 22 ^e édition des trophées Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement									
	Total : 6 750 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1001000311 Art 62 Par 629	-	5 000 000	0	5 000 000	Location de salle pour les activités du Ministère à Ouagadougou au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement lot 1: 5 000 000 FCFA lot 2: 600 000 FCFA.	ED à OC		02/01/2019	1	02/01/2019	1	15/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.18/1/43	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Confection de banderoles au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	21/01/2019	28/01/2019	1	01/02/2019	365	15/10/2019	DAF	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	4 500 000	0	9 000 000	Acquisition de kits pour l'organisation des Prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	22/04/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	4 500 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.18/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	350 000	0	350 000	Location de matériel et prestation de service pour l'organisation de la 22è édition des prix Gailian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-NF	25/03/2019	01/04/2019	1	03/05/2019	1	15/10/2019	DAF
	Total : 350 000														
2019.18/1/46	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 22è édition des prix Gailian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	03/05/2019	5	15/10/2019	DAF
	Total : 3 800 000														
2019.18/1/47	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture et pose d'un réseau d'alimentation électrique au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.18/1/48	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2019	13/02/2019	1	25/02/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 5 500 000														
2019.18/1/50	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470611	CP	17 500 000	0	17 500 000	Recrutement d'un cabinet pour la numérisation des archives du Ministère de la	DP-A	18/02/2019	18/03/2019	5	01/04/2019	30	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1									
	Total : 17 500 000															
2019.18/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de divers imprimés dans le cadre de l'organisation des prix Galian et des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2019	22/04/2019	1	29/04/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.18/1/52	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470226 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	3 900 000	0	3 900 000	Développement d'une plateforme WebSIG des médias au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/05/2019	20/05/2019	1	31/05/2019	30	15/10/2019	DAF	
	Total : 3 900 000															
2019.18/1/53	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470423 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du circuit électrique au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/05/2019	27/05/2019	1	03/06/2019	15	15/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.18/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	150 000	0	150 000	Prestation d'hôtesse lors de la 22è édition des Prix Galian au profit du Ministère de la Communication et des	DC-NF	08/04/2019	15/04/2019	1	11/05/2019	1	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1									
2019.18/1/55	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	600 000	0	600 000	Conception et montage du magazine numérique du SIG au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-NF	20/05/2019	27/05/2019	1	03/06/2019	60	15/10/2019	DAF	
	Total : 600 000															
2019.18/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	5 000 000	0	5 000 000	Prestation de service et de branding dans le cadre de l'organisation de la 22 ^e édition des trophées Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2019	22/04/2019	1	11/05/2019	1	15/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.18/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	4 500 000	0	4 500 000	Prestation de gestion scénique et direction artistique dans le cadre de l'organisation de la 22 ^e édition des trophées Galian au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2019	22/04/2019	1	11/05/2019	1	15/10/2019	DAF	
	Total : 4 500 000															
2019.18/1/59	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470303 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	6 000 000	0	9 900 000	Fourniture de pause café et location de salle pour les activités du MCRP à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/05/2019	03/06/2019	1	10/06/2019	5	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470320 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	121 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	2 779 000											
	Total : 9 900 000														
2019.18/1/61	Budget National	Prg 047 Act 04705 Actv 0470505 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000	0	1 500 000	Impression du journal semestriel du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	15	15/10/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.18/1/62	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470303 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	755 000	0	755 000	Formation en entrepreneuriat des agents du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement admis à faire valoir leur droit à la retraite sur la	ED			1	22/04/2019	1	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 755 000						période 2019-2021 Nombre de lot: 1									
2019.18/1/63	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470303 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	6 000 000	0	9 500 000	Fourniture de pause café et location de salle pour les activités du MCRP à Ziniaré Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/05/2019	03/06/2019	1	10/06/2019	5	15/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000												
	Total : 9 500 000															
2019.18/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	32 207 900	0	32 207 900	Acquisition de titres de transport dans le cadre de la tenue des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Nombre de lot: 1	ED	28/10/2019	04/11/2019	1	25/11/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Total : 32 207 900															
2019.18/1/65	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de serrure, de canon et du matériel électrique au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2019	17/06/2019	1	28/06/2019	7	15/10/2019	DAF	
	Total : 9 700 000															
2019.18/1/66	Budget	Prg 046 Act	CP	27 369 422	0	27 369 422	Instauration d'une	ED	24/06/2019		1	01/07/2019	60	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0460113 Chap 1016000311 Art 23 Par 236					connexion internet au sein des bâtiments du Service d'Information du Gouvernement (SIG) au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement									
				Total : 27 369 422			Nombre de lot: 1									
2019.18/1/67	Budget National	Prg 046 Act 04604 Actv 0460406 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	CP	173 000 000	0	173 000 000	Aménagement de la cour et construction des bureaux au niveau de la salle de presse du Service d'Information du Gouvernement au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	AOOD	01/07/2019	01/08/2019	3	12/08/2019	120	15/10/2019	DAF	
				Total : 173 000 000			Nombre de lot: 1									
2019.18/1/68	Budget National	Prg 046 Act 04604 Actv 0460406 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	CP	7 000 000	0	7 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de la cour et construction des bureaux au niveau de la salle de presse du Service d'Information du Gouvernement au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	CC C.individuel	10/06/2019	17/06/2019	1	01/07/2019	90		DAF	
				Total : 7 000 000			Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.18/1/69	Budget National	Prg 046 Act 04604 Actv 0460415 Chap 1016000311	CP	9 900 000	0	9 900 000	Cloisonnement des locaux du Service d'Information du Gouvernement au profit du Ministère de la Communication et des	DC-F	24/06/2019	01/07/2019	1	15/07/2019	30	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Relations avec le Parlement									
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	9 825 000	0	9 825 000	Fourniture de café et déjeuner dans le cadre de la tenue des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	23/09/2019	01/10/2019	1	08/11/2019	1	15/10/2019	DAF	
	Total : 9 825 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/71	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460325 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	4 000 000	0	4 000 000	Déménagement des services de la Direction Générale des Médias au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	05/08/2019	12/08/2019	1	19/08/2019	5	15/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/72	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de kits pour les sessions de formation au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	10/06/2019	17/06/2019	1	24/06/2019	5	15/10/2019	DAF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1005000311 Art 61 Par 617	-	2 000 000	0	2 000 000	Déjeuner avec les patrons de presse au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement	DC-F à OC	10/06/2019	17/06/2019	1	28/06/2019	1	15/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.18/1/74	Compte	Bail ETAT	-	15 575 000	0	15 575 000	Hébergement des hôtes de	ED			1	06/11/2019	3	15/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1014000311 Art 62 Par 629			0	6 925 000	marque dans le cadre de la tenue des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Lot 1 : 8 925 000 FCFA; Lot 2: 6 650 000 FCFA. Nombre de lot: 2								
	Total : 15 575 000														
2019.18/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	6 925 000	0	6 925 000	Branding de la salle de conférence lors des 11è UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	30/09/2019	07/10/2019	1	08/11/2019	3	15/10/2019	DAF
	Total : 6 925 000														
2019.18/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	2 700 000	0	2 700 000	Location de véhicules dans le cadre de la tenue des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED		07/10/2019	1	08/11/2019	5	15/10/2019	DAF
	Total : 2 700 000														
2019.18/1/77	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	660 000	0	660 000	Abonnement annuel au diagnostic automobile au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED			1	17/06/2019	365	15/10/2019	d
	Total : 660 000														
2019.18/1/78	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470303	CP	4 000 000	0	4 000 000	Formation des chauffeurs et des agents de la DSI en maintenance informatique	ED			1	01/07/2019	5	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					(photocopieurs et onduleurs) au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement								
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.18/1/79	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 122 000	0	9 950 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	24/06/2019	01/07/2019	1	15/07/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470225 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470403 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 650 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470315 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04706 Actv 0470602 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470713 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	178 000											
	Total : 9 950 000														
2019.18/1/80	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470310 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	8 543 300	Fourniture de pause café et location de salle pour les activités du MCRP à Manga Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2019	22/07/2019	1	05/08/2019	5	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240303 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 832 000											
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 711 300											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 543 300														
2019.18/1/81	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470218 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	5 500 000	Acquisition de fontaines d'eau au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	22/07/2019	1	29/07/2019	7	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470418 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	50 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2005000523 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115	CP	1 300 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 2005000523 Art 60 Par 601													
	Total : 5 500 000														
2019.18/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	2 400 000	0	2 400 000	Confection de sacs en cuir avec logos et écritures dans le cadre de la 11 ^e édition des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/10/2019	09/10/2019	1	27/11/2019	3	15/10/2019	DAF
	Total : 2 400 000														
2019.18/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1009000311 Art 62 Par 623	-	550 000	0	550 000	Participation d'un cadre du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement au séminaire de formation, Journées Nationales de la Communication et du Marketing (JNCM) à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	ED			1	12/09/2019	2	15/10/2019	DAF
	Total : 550 000														
2019.18/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629	-	850 000	0	850 000	Réalisation de vidéos de 8 mn et 15 mn sur les secteurs clés au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	18/09/2019	1	23/09/2019	10	15/10/2019	DAF
	Total : 850 000														
2019.18/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311	-	6 660 000	0	6 660 000	Abonnement semestrielle à internet au profit du Ministère de la	ED			1	01/07/2019	180	15/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Communication et des Relations avec le Parlement								
	Total : 6 660 000						Nombre de lot: 1								
2019.18/1/86	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1800500311 Art 23 Par 231	-	2 790 059	0	2 790 059	Suivi controle des travaux d'aménagement de la cour et de construction de la salle de presse du Service d'Information du Gouvernement au profit du MCRP	ED à OC	02/09/2019	09/09/2019	1	15/10/2019	150	17/10/2019	DAF
	Total : 2 790 059						Nombre de lot: 1								
2019.18/1/87	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470125 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	3 520 000	0	3 520 000	Réparation du véhicule N°11 AA 4608 BFau profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	01/10/2019	08/10/2019	1	15/10/2019	7	15/10/2019	DAF
	Total : 3 520 000						Nombre de lot: 1								
2019.18/1/88	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470125 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	10 000	0	9 960 000	Entretien et maintenance des véhicules au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement	DC-F à OC	03/10/2019	10/10/2019	1	15/10/2019	15	15/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2002000206 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv	CP	3 286 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0470113 Chap 2005000523 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2007000730 Art 61 Par 614	CP	5 164 000											
	Total : 9 960 000														
2019.18/1/90	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	3 100 000	0	3 100 000	Équipement du bureau du Ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	01/10/2019	07/10/2019	1	14/10/2019	14	21/11/2019	DAF
	Total : 3 100 000														
2019.18/1/91	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	9 898 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	10/10/2019	17/10/2019	1	28/10/2019	7	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 052 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04703 Actv 0470314	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04703 Actv 0470315 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 722 000											
	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240303 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 224 000											
	Total : 9 898 000														
2019.18/1/92	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'horloges murales au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	28/10/2019	15	20/11/2019	DAF
Total : 1 500 000															
2019.18/1/93	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460113 Chap	CP	2 400 000	0	4 000 000	Acquisition de petites fournitures (sceaux, poubelles, râtaeux, ...) au profit du Ministère de la	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	28/10/2019	7	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	1 600 000											
	Total : 4 000 000														
2019.18/1/94	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470125 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	4 750 000	Acquisition de ventilateurs et d'humidificateurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	10	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470403 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000											
	Total : 4 750 000														
2019.18/1/95	Budget National	Prg 124 Act 12403 Actv 1240303 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 608 000	0	4 975 000	Acquisition d'oeuvres d'art pour la décoration des services du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	10	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206	CP	2 367 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 975 000															
2019.18/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 600 000	0	1 200 000	Location de stands dans le cadre de la tenue de la 11 ^e édition des Universités Africaines de la Communication au profit du MCRP Nombre de lot: 1	DC-F	04/11/2019	18/11/2019	2	25/11/2019	3	20/11/2019	DAF	
	Total : 1 600 000															
2019.18/1/98	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	1 300 000	0	9 900 000	Fourniture de rideaux pour les services du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	28/10/2019	15	20/11/2019	DAF	
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2007000730 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2007000730 Art 60 Par 601	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2008000809 Art 60 Par	CP	4 300 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 047 Act 04701 Actv 0470124 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Total : 9 900 000															
2019.18/1/99	Budget National	Prg 047 Act 04704 Actv 0470408 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	7 338 000	0	7 338 000	Acquisition de fauteuils pour la salle de réunion du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	07/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	15	20/11/2019	DAF	
	Total : 7 338 000															
2019.18/1/100	Budget National	Prg 047 Act 04702 Actv 0470207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	6 948 000												
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2013001321 Art 60 Par 601	CP	1 392 000	0	9 840 000	Acquisition de postes de conférence pour la salle de réunion du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	28/10/2019	1	04/11/2019	15	20/11/2019	DAF	
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470124 Chap 2013001321 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 840 000														
2019.18/1/101	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2013001321 Art 60 Par 601	CP	2 889 000	0	2 889 000	Acquisition de tables pour téléviseurs au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	25/10/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 2 889 000														
2019.18/1/102	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470117 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	6 536 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/10/2019	08/10/2019	1	18/10/2019	7	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470125 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470113 Chap 2007000730 Art 61 Par 614	CP	836 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470124 Chap 2008000809 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Budget	Prg 047 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04701 Actv 0470124 Chap 2013001321 Art 61 Par 614													
	Total : 6 536 000														
2019.18/1/103	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470114 Chap 2002000206 Art 60 Par 606	CP	3 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables et matériels techniques au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/10/2019	09/10/2019	1	28/10/2019	5	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470114 Chap 2008000809 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470114 Chap 2013001321 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.18/1/104	Budget National	Prg 047 Act 04707 Actv 0470706 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	98 000	0	3 271 500	Acquisition de tenues de sport au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-F	07/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	10	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv	CP	753 500											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0460305 Chap 1014000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 124 Act 12401 Actv 1240102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	25 000											
	Budget National	Prg 047 Act 04701 Actv 0470115 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	2 395 000											
	Total : 3 271 500														
2019.18/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	1 268 500	0	1 268 500	Mise à disposition d'une connexion dédié de 50Mbps dans le cadre des UACO au profit Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED			1	25/11/2019	3	20/11/2019	DAF
	Total : 1 268 500														
2019.18/1/107	Budget National	Prg 046 Act 04603 Actv 0460311 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	95 000	0	1 800 000	Fourniture de café et déjeuner lors de la conférence régionale de la Communication du Centre Ouest (Koudougou) Nombre de lot: 1	DC-F	08/11/2019	12/11/2019	1	16/11/2019	1	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 046 Act 04601 Actv 0460119	CP	1 705 000											

Référence du plan : 2019.18/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 800 000														
2019.18/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 629	-	900 000	0	900 000	Déploiement et installation d'équipement de sureté dans le cadre de la tenue de la 11è édition des UACO au profit du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	DC-NF	28/10/2019	04/11/2019	1	25/11/2019	3	22/11/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.18/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1009000311 Art 62 Par 629	-	900 000	0	900 000	Prestation de fanfare à la cérémonie de décoration des agents du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement Nombre de lot: 1	ED			1	27/12/2019	1	16/12/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.18/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 629	-	72 900 000	0	72 900 000	Production,réalisation et diffusion de programmes dans le cadre de l'appui à la communication gouvernementale Lot1: 35 100 000 FCFA; Lot 2: 21 600 000 FCFA; Lot 3 : 16 200 000 FCFA. Nombre de lot: 3	ED			1	16/12/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 72 900 000														
Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 1 097 132 381															

Nombre lignes : 103

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

Plan de passation

Structure : 15

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.15/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	162 000 000	0	179 940 000	Acquisition de arburant en ordres de commande au profit du MCAT Nombre de lot: 5	ED à OC	02/11/2018	08/11/2018	1	07/02/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 041 Act 04101 Actv 0410103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04106 Actv 0410607 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	12 440 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03905 Actv 0390501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 780 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04109 Actv 0410902	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Budget National	Prg 039 Act 03906 Actv 0390601 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	1 220 000											
	Total : 179 940 000														
2019.15/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	9 800 000	Acquisition de lubrifiants en ordres de commande Nombre de lot: 2	DC-F à OC	20/11/2018	04/12/2018	1	14/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 041 Act 04101 Actv 0410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 800 000											
	Total : 9 800 000														
2019.15/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	45 500 000	Fourniture de pause café et cocktail en ordres de commande Nombre de lot: 2	DPX à OC	08/11/2018	19/11/2018	1	10/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 041 Act 04106 Actv 0410619 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04110 Actv 0411008 Chap 1026000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 45 500 000															
2019.15/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	135 106 913	0	135 106 913	Couverture médiatique avec organes de presse en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 18	ED à OC	03/12/2018	10/12/2018	1	10/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 135 106 913															
2019.15/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 900 000	0	12 900 000	Impression et fournitures de banderoles, d'affiches et de cartes d'invitation en ordres de commande pour les activités du MCAT; Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/11/2018	29/11/2018	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 12 900 000															
2019.15/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Édition et impression de divers documents Nombre de lot: 10	DPX	04/03/2019	14/03/2019	1	07/06/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.15/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Location de salles, chaises, tentes et bâches en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 2	ED	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.15/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 500 000	0	49 500 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 2	DPX à OC	05/11/2018	15/11/2018	1	02/01/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 041 Act 04106 Actv 0410610 Chap 1008000311	CP	25 000 000												

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 041 Act 04108 Actv 0410807 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 49 500 000														
2019.15/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000 000	0	60 000 000	Prestations de service de gardiennage de bâtiments en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/11/2018	07/12/2018	3	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 60 000 000														
2019.15/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Décoration de stands, salles et podiums pour les cérémonies en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/06/2019	02/07/2019	1	12/07/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.15/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Location de matériels de sonorisation et de lumière en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	ED à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	21/02/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.15/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de trophées au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2019	13/02/2019	1	13/03/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.15/1/13	Compte	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Location d'espaces de	DPX	15/02/2019	25/02/2019	1	07/03/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					chapiteaux pour les manifestations en ordres de commande au profit du MCAT.	à OC							
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.15/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 500 000	0	25 060 000	Acquisition de fournitures de bureau en ordres de commande au profit du MCAT; Nombre de lot: 2	DPX à OC	12/12/2018	24/12/2018	1	04/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410401 Chap 1005000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410402 Chap 1011000311 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 03902 Actv 0390203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 280 000											
	Budget	Prg 039 Act	CP	1 780 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 25 060 000														
2019.15/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	21 000 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410403 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 780 000	0	30 810 000	Acquisition de consommables informatiques en ordres de commande au profit du MCAT.	DPX à OC	18/12/2018	28/12/2018	1	11/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 040 Act 04004 Actv 0400429 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 810 000			Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 041 Act 04109 Actv 0410907 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0390107 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 220 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04110 Actv 0411003 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 30 810 000														
2019.15/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits d'entretien en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/12/2018	31/12/2018	1	15/01/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.15/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de cartes de recharge téléphoniques en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	04/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.15/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Entretien et réparation des moyens roulants en ordres de commande au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/11/2018	26/11/2018	1	07/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 40 000 000														
2019.15/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de pièces de rechange pour moyens roulants en ordres de	DC-F à OC	26/02/2019	04/03/2019	1	20/03/2019	15	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 900 000						commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1									
2019.15/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.15/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques en ordres de commande au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2019	30/01/2019	1	20/02/2019	360	30/08/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.15/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des circuits de plomberie sanitaire en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2019	14/02/2019	1	04/03/2019	360	30/08/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.15/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2019	06/05/2019	1	22/05/2019	21	29/08/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.15/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de matériels de reprographie en ordres de commande au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2019	15/03/2019	1	01/04/2019	360	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.15/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Location de matériels roulants et manutention en ordres de commande au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	05/02/2019	1	20/02/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.15/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels sportifs (lot 1) et de matériels de sonorisation (lot 2) au profit du MCAT. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/04/2019	15/04/2019	1	06/05/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.15/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des circuits électriques en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	12/02/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.15/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et pose de rideaux en tissu traditionnel au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/12/2018	27/12/2018	1	14/01/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.15/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisitions de divers imprimés administratifs en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2018	27/12/2018	1	14/01/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.15/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'ouvrages littéraires au profit de la DGLLP Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	05/07/2019	1	19/07/2019	30	31/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.15/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Conception d'une plateforme numérique de distribution de musique burkinabè au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DP-MI	28/02/2019	01/04/2019	3	19/04/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 30 000 000														
2019.15/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs portables, imprimantes, rétroprojecteurs, scanners ...) au profit du MCAT; Nombre de lot: 1	AOOD	11/01/2019	11/02/2019	3	11/04/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 50 000 000														
2019.15/1/33	Budget National	Prg 041 Act 04101 Actv 0410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000	0	14 200 000	Acquisition de matériels et de fournitures spécifiques au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DPX	29/01/2019	11/02/2019	1	11/04/2019	60	31/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410401 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04101 Actv 0410103 Chap 1006000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04107 Actv 0410708	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 041 Act 04106 Actv 0410608 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410402 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04103 Actv 0410301 Chap 1012000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 041 Act 04104 Actv 0410403 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390101 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03902 Actv 0390203 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03905 Actv 0390501 Chap 1016000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03904 Actv 0390401 Chap 1017000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 040 Act 04004 Actv 0400429 Chap 1018000311 Art 60 Par 606	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390107 Chap 1022000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 039 Act 03906 Actv 0390601 Chap 1025000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 041 Act 04110 Actv 0411003 Chap 1026000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Total : 14 200 000														
2019.15/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien bâtiment intérieur et extérieur en ordres de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	27/03/2019	1	17/04/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.15/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels techniques de musée au profit de la DGPC Nombre de lot: 1	DPX	29/04/2019	09/05/2019	1	10/06/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.15/1/38	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391006 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	CP	69 776 000	0	69 776 000	Paiement des arriérés des travaux de construction des ateliers du C.N.A.A Nombre de lot: 1	DPX	07/02/2019	18/02/2019	1	11/03/2019	90	31/10/2019	DAF
	Total : 69 776 000														
2019.15/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	123 748 763	0	123 748 763	Paiement des arriérés des prestations de services courants du MCAT Nombre de lot: 1	AOOD	02/01/2019	04/02/2019	3	06/05/2019	90	31/10/2019	DAF
	Total : 123 748 763														

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.15/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	248 130 997	0	248 130 997	Paiement des arrieres de réalisation d'études du MCAT Nombre de lot: 1	DP-MI	08/02/2019	18/02/2019	3	30/04/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 248 130 997														
2019.15/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	235 960 496	0	235 960 496	Paiement des arrieres d'acquisition de fournitures du MCAT Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2019	11/02/2019	3	19/04/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 235 960 496														
2019.15/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 996	0	6 000 996	Paiement des arriere pour l'exécution des travaux au profit du MCAT Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2019	18/03/2019	1	30/05/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 6 000 996														
2019.15/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	33 000 000	0	33 000 000	Convention avec la DGAHC pour le paiement des arriérés de suivi contrôle des travaux de construction des infrastructures du MCAT Nombre de lot: 1	ED	28/12/2018	07/01/2019	1	21/01/2019	30	31/10/2019	DAF
	Total : 33 000 000														
2019.15/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	284 000 000	0	284 000 000	Travaux de construction d'un bloc pédagogique R+1 et de latrines à l'INAFAC(engagement de contrat suite à la rupture des relations diplomatique avec Chine Taïwan pour changement de source de financement) Nombre de lot: 1	AOOD	03/01/2019	04/02/2019	3	04/04/2019	120	31/10/2019	DAF
	Total : 284 000 000														
2019.15/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	28 500 000	0	28 500 000	Suivi des travaux de construction d'un bloc	DP-MI	18/02/2019	28/02/2019	3	04/04/2019	120	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					pédagogique R+1 et de latrines à l'INAFAC									
	Total : 28 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation de l'étude pour la réhabilitation de la salle de cinéma de Tenkodogo	CC	04/03/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2019.15/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation de deux (02) salles de cinéma	CC	29/04/2019	06/05/2019	1	10/06/2019	120	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															Nombre de lot: 2
2019.15/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Réfection de salles de cinéma	AOOD	05/04/2019	06/05/2019	3	01/07/2019	120	31/10/2019	DAF	
	Total : 90 000 000															Nombre de lot: 2
2019.15/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Réalisation d'études au profit du MCAT	DP-MI	22/04/2019	02/05/2019	3	10/07/2019	90	31/10/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															Nombre de lot: 5
2019.15/1/54	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	45 501 314	0	45 501 314	Paiement des arriérés des acquisitions de fournitures au profit de la SNC	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	11/04/2019	10	31/10/2019	DAF	
	Total : 45 501 314															Nombre de lot: 1
2019.15/1/55	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	131 049 670	0	131 049 670	Paiement des arriérés des prestations de services courants au profit de la SNC	AOOD	01/03/2019	01/04/2019	3	06/05/2019	10	31/10/2019	DAF	
	Total : 131 049 670															

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 131 049 670						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/56	Budget National	Prg 040 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	CP	64 687 000	0	120 000 000	Confection et pose de panneaux de signalisation touristique dans la zone touristique de l'Ouest Nombre de lot: 2	AOOD	04/03/2019	04/04/2019	3	28/06/2019	90	31/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 040 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	AE	55 313 000												
	Total : 120 000 000															
2019.15/1/57	Budget National	Prg 040 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	CP	590 660	0	590 660	Convention avec le service de l'urbanisme du Poni pour la reprise des croquis de délimitation de la zone d'expansion touristique de Loropéni Nombre de lot: 1	ED	01/03/2019	11/03/2019	1	02/04/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 590 660															
2019.15/1/58	Budget National	Prg 040 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	CP	10 000 000	0	10 000 000	Rcrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration du schéma et du plan d'aménagement de la zone d'expansion touristique des ruines de Loropéni Nombre de lot: 1	DP-MI	07/03/2019	18/03/2019	3	28/06/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.15/1/59	Budget National	Prg 040 Actv 0400705	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude en	CC C.individuel	02/05/2019	09/05/2019	1	04/06/2019	30	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 22 Par 221					vue de l'aménagement de pistes de visite et de randonnée sur le site des ruines de Loropéni Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 5 000 000															
2019.15/1/60	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	CP	99 249 340	0	99 249 340	Travaux d'aménagement du site touristique de Karfiguéla. Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	07/02/2019	3	02/04/2019	120			DAF
	Total : 99 249 340															
2019.15/1/61	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	CP	10 473 000	0	10 473 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi - contrôle des travaux d'aménagement du site touristique de Karfiguéla Nombre de lot: 1	DP-A	31/01/2019	11/02/2019	1	05/03/2019	120	31/10/2019		DAF
	Total : 10 473 000															
2019.15/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000			Recrutement d'un consultant pour la réalisation des dossiers de bornage de cinq sites touristiques au profit de la DGVAT Nombre de lot: 1	DP-MI	07/01/2019	19/02/2019	3	22/04/2019	60	31/10/2019		DAF
	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400709 Chap 1019000311 Art 22 Par 221	AE	12 000 000	0	20 000 000										
	Total : 20 000 000															
2019.15/1/64	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv	CP	68 549 000	0	68 549 000	Paiement des arriérés des travaux de réhabilitation du	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	30/05/2019	90	31/10/2019		DAF

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0400701 Chap 1800800311 Art 23 Par 235					site touristique de Sindou Nombre de lot: 1									
Total : 68 549 000																
2019.15/1/65	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400708 Chap 2800201321 Art 23 Par 235	CP	49 246 000	0	49 246 000	Paiement des arriérés des travaux de construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni Nombre de lot: 2	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	13/03/2019	90	31/10/2019	DAF	
Total : 49 246 000																
2019.15/1/66	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391012 Chap 2800201321 Art 24 Par 244	CP	12 224 000	0	12 224 000	Paiement des arriérés des acquisitions d'équipements du site des ruines de Loropéni Nombre de lot: 1	DPX	14/02/2019	20/03/2019	1	30/04/2019	60	31/10/2019	DAF	
Total : 12 224 000																
2019.15/1/67	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391012 Chap 2800201321 Art 23 Par 235	CP	90 055 000	0	90 055 000	Paiement des arriérés des travaux de construction du site des ruines de Loropéni Nombre de lot: 1	AOOD	13/03/2019	12/04/2019	3	30/04/2019	120	31/10/2019	DAF	
Total : 90 055 000																
2019.15/1/68	Budget National	Prg 039 Act 03906 Actv 0390605 Chap 1800300311 Art 24 Par	CP	16 754 000	0	16 754 000	Paiement des arriérés d'acquisition de matériels informatiques au profit du P.D.I.T. Nombre de lot: 1	AOOD	12/03/2019	19/03/2019	3	02/04/2019	90	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 16 754 000															
2019.15/1/70	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390104 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	CP	10 649 000	0	10 649 000	Paiement des arriérés des acquisitions au profit du PPCA Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 10 649 000															
2019.15/1/71	Budget National	Prg 039 Act 03901 Actv 0390104 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	CP	23 798 000	0	23 798 000	Paiement des arriérés d'acquisition de groupes électrogène au profit du MCAT Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2019	18/03/2019	1	29/03/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 23 798 000															
2019.15/1/72	Budget National	Prg 040 Act 04004 Actv 0400404 Chap 1800400311 Art 24 Par 241	CP	17 808 000	0	17 808 000	Paiement des arriérés d'acquisitions de mobiliers et de matériels de logement au profit du P.D.I.T. Nombre de lot: 1	DPX	08/03/2019	15/03/2019	1	03/04/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 17 808 000															
2019.15/1/73	Budget National	Prg 040 Act 04004 Actv 0400404 Chap 1800400311 Art 24 Par 242	CP	25 000 000	0	25 000 000	Paiement des arriérés d'acquisition de matériels informatiques au profit du P.D.I.T. Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2019	04/03/2019	1	22/03/2019	90	31/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.15/1/75	Budget	Prg 039 Act	CP	46 549 000	0	46 549 000	Paiement des arriérés des	DPX	28/01/2019	12/02/2019	1	12/03/2019	90	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0391007 Chap 1801100314 Art 23 Par 235					travaux de construction des salles de cinéma de Gaoua et de Fada N'Gourma Nombre de lot: 2									
	Total : 46 549 000															
2019.15/1/76	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391007 Chap 1801100314 Art 24 Par 244	CP	39 223 000	0	39 223 000	Paiement des arriérés d'acquisition de matériels des salles de cinéma Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	12/02/2019	1	25/04/2019	90	31/10/2019	DAF	
	Total : 39 223 000															
2019.15/1/78	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400704 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des termes de référence en vue de la réalisation d'un parc d'attraction dans la zone touristique du Centre Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/01/2019	18/01/2019	1	14/03/2019	60	31/10/2018	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.15/1/79	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400704 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	CP	45 000 000	0	45 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité d'un parc d'attraction dans la zone touristique du Centre Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2019	16/04/2019	3	31/05/2019	90	31/10/2018	DAF	
	Total : 45 000 000															
2019.15/1/81	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391003	AE	50 000 000	0	50 000 000	Paiement des arriérés des travaux de construction de la 2ème phase du Musée	DPX	12/02/2019	28/02/2019	1	22/03/2019	90	31/10/2018	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1800900312 Art 23 Par 235					National Nombre de lot: 1									
	Total : 50 000 000															
2019.15/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux d'interconnexion au RESINA et d'accès à l'internet haut débit dans les nouveaux locaux sis à la zone ZACA au profit du MCAT Nombre de lot: 1	DPX	20/11/2018	04/12/2018	1	26/12/2018	30	31/10/2018	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.15/1/85	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391003 Chap 1800900312 Art 23 Par 235	AE	90 040 000	0	90 040 000	Poursuite des travaux de construction et d'équipement du Musée National 2ème phase Nombre de lot: 2	AOOD	08/01/2019	08/02/2019	3	10/04/2019	120	31/10/2018	DAF	
	Total : 90 040 000															
2019.15/1/86	Budget National	Prg 039 Act 03910 Actv 0391006 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	AE	90 040 000	0	90 040 000	Poursuite des travaux de construction des ateliers du C.N.A.A. au profit du MCAT Nombre de lot: 1	AOOD	08/01/2019	08/02/2019	3	10/04/2019	120	31/10/2018	DAF	
	Total : 90 040 000															
2019.15/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels d'examen au profit de l'INAFAC Nombre de lot: 1	DC-F	28/05/2019	03/06/2019	1	18/06/2019	30	28/06/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.15/1/88	Compte	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Prestations de la fanfare à	ED	02/12/2019	05/12/2019	1	17/12/2019	1	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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'occasion de la cérémonie de décoration des agents du MCAT									
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 300 000	0	2 300 000	Suivi-contrôle des travaux d'aménagement de sites touristiques	CC C.individuel	17/06/2019	21/06/2019	1	05/07/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 300 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.15/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Travaux complémentaire de la salle de cinéma de Fada N'Gourma (Convention avec la Mairie)	ED	28/06/2019	05/07/2019	1	24/07/2019	60	30/10/2019	DAF	
	Total : 12 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Confection et pose de panneaux indicatifs au profit du MCAT	DC-F	28/05/2019	03/06/2019	1	26/06/2019	30	16/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 244 535	0	2 244 535	Changement de compteur d'électricité au bâtiment sis à l'immeuble KAFANDO au profit du MCAT	ED	28/06/2019	05/07/2019	1	15/07/2019	15	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 244 535						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MCAT	DC-NF	03/05/2019	08/05/2019	1	24/05/2019	30	28/06/2019	DAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.15/1/94	Compte	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Location de salle,	ED	27/05/2019	30/05/2019	1	10/06/2019	5	28/06/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					restauration et hébergement des invités du Ministre à la 4ème réunion des experts Africains du Comité du Patrimoine Mondial du 10 au 14 juin 2019 à Ouagadougou Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2019.15/1/95	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	AE	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi d'implantation des panneaux sur les sites touristiques. Nombre de lot: 1	CC C.individuel	24/06/2019	11/07/2019	1	22/07/2019	120	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						C.individuel									
2019.15/1/96	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	AE	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement de cabinet topographique pour la délimitation et la pose de balises sur cinq sites touristiques Nombre de lot: 1	DP-A	14/05/2019	28/05/2019	3	24/06/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.15/1/97	Budget National	Prg 040 Act 04007 Actv 0400705 Chap 1019000311 Art 23 Par 234	AE	23 989 226	0	23 989 226	Poursuite des travaux d'aménagement du site de Sindou Nombre de lot: 1	DPX	23/05/2019	06/06/2019	1	03/07/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 23 989 226															
2019.15/1/98	Budget National	Prg 040 Act 04006 Actv 0400606	CP	4 000 000	0	4 000 000	Edition et impression de documents au profit de la DGVAT	DC-F	29/05/2019	03/06/2019	1	19/06/2019	30	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.15/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 3 217 066 910

Nombre lignes : 85

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

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.11/1/1	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	17 736 680	0	21 861 680	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de l'EMGA-SG-MDNAC Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	01/02/2019	1	29/05/2019	360	31/12/2019	DCIM
	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	4 125 000											
	Total : 21 861 680														
2019.11/1/2	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	10 200 000	0	258 163 320	Acquisition de carburants VRAC avec la SONABHY au profit de l'EMGA-DCGM- SG-MDNAC Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	01/02/2019	1	29/05/2019	360	31/12/2019	DCIM
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230101 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	85 025 000											

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 023 Act 02301 Actv 0230102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	85 025 000											
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	60 313 320											
	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	17 600 000											
	Total : 258 163 320														
2019.11/1/3	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 243 000	0	191 797 000	Acquisition de carburant sous forme de cartes à puce au profit de l'EMGA-CAB/MDNAC-SG/MDNAC-IGFAN-DCGM-DCSI-DCIM-DCRH-DCASA-DCRPA-CMLS-CECF	ED à OC	01/02/2019	01/02/2019	1	29/05/2019	360	31/12/2019	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	CP	70 203 000											

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 027 Act 02701 Actv 0270102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 725 000											
	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	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	6 975 000											
	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	85 025 000											

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 023 Act 02304 Actv 0230404 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 300 000												
	Budget National	Prg 026 Act 02605 Actv 0260502 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 375 000												
	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270405 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	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	1 250 000												
	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311	CP	1 890 000												

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 191 797 000														
2019.11/1/4	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	47 608 000	0	148 125 000	Carburant aéronefs/AA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/04/2019	10/04/2019	1	14/05/2019	360	31/12/2019	DCIM
	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	52 909 000											
	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230303 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	47 608 000											
	Total : 148 125 000														
2019.11/1/5	Budget National	Prg 024 Act 02403 Actv 0240301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	8 927 000	0	8 927 000	Carburant aéronefs/AA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/04/2019	10/04/2019	1	24/05/2019	75	31/12/2019	DCIM
	Total : 8 927 000														
2019.11/1/6	Budget National	Prg 024 Act 02403 Actv 0240302 Chap	CP	8 927 000	0	8 927 000	Acquisition d'ingrédients et lubrifiants avions/AA Nombre de lot: 1	ED à OC	18/04/2019	18/04/2019	1	03/06/2019	360	31/12/2019	DCIM

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601													
	Total : 8 927 000														
2019.11/1/7	Budget National	Prg 026 Actv 02605 Actv 0260502 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	7 073 000	0	7 073 000	Acquisition d'ingrédients et lubrifiants avions/AA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/04/2019	15/04/2019	1	05/06/2019	75	31/12/2019	DCIM
	Total : 7 073 000														
2019.11/1/8	Budget National	Prg 025 Actv 02501 Actv 0250101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	41 957 000	0	120 750 000	Acquisition de carburant au profit de la Gendarmerie Nombre de lot: 1	ED à OC	22/03/2019	22/03/2019	1	16/05/2019	360	31/12/2019	DCIM
	Budget National	Prg 025 Actv 02501 Actv 0250102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	41 957 000											
	Budget National	Prg 025 Actv 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	36 836 000											
	Total : 120 750 000														
2019.11/1/9	Budget National	Prg 027 Actv 02703 Actv 0270301	CP	5 674 500	0	5 674 500	Entretien et maintenance des climatiseurs de la DCIM	DC-F à OC	20/06/2019	24/06/2019	1	04/07/2019	30	31/12/2019	DCIM

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 674 500															
2019.11/1/10	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 200 000	0	7 200 000	Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques (encres) au profit de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2019	10/06/2019	1	01/07/2019	15	31/12/2019	DCIM	
	Total : 7 200 000															
2019.11/1/11	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 984 000	0	6 984 000	Acquisition de matériels de vaisselles et ustensiles de cuisine/DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	15/07/2019	1	07/08/2019	15	31/12/2019	DCIM	
	Total : 6 984 000															
2019.11/1/12	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 215 000	0	9 215 000	Acquisition de consommables informatiques et encres pour copieurs au profit de la DCIM Nombre de lot: 2	DC-F	09/04/2019	12/04/2019	1	25/04/2019	15	31/12/2019	DCIM	
	Total : 9 215 000															
2019.11/1/13	Budget National	Prg 023 Act 02304 Actv 0230402 Chap 1800800311 Art 25 Par 253	AE	175 000 000	0	175 000 000	Acquisition de mobiliers et équipements de bureau/DCIM Nombre de lot: 3	AOOD	26/06/2019	26/07/2019	3	12/09/2019	90		DCIM	

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 175 000 000														
2019.11/1/14	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Révision et réparation des copieurs de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	17/06/2019	1	02/07/2019	360	31/12/2019	DCIM
	Total : 8 000 000														
2019.11/1/15	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	93 672 900	0	93 672 900	Acquisition de fournitures de bureau et produits d'entretien/DCIM Nombre de lot: 3	AOOD	27/06/2019	26/07/2019	3	04/09/2019	45	31/12/2019	DCIM
	Total : 93 672 900														
2019.11/1/16	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 894 380	0	1 894 380	Traitement anti termites désinfection des locaux et alentours de la DCIM Nombre de lot: 1	DC-F	18/06/2019	20/06/2019	1	11/07/2019	15	31/12/2019	DCIM
	Total : 1 894 380														
2019.11/1/17	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	929 000	0	929 000	Acquisition de fournitures de bureau et divers au profit de du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	30/05/2019	7	31/12/2019	DCIM
	Total : 929 000														
2019.11/1/18	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270402	CP	1 397 000	0	1 397 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du CMLS	DC-F	14/05/2019	17/05/2019	1	10/06/2019	7	31/12/2019	DCIM

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1081000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 397 000															
2019.11/1/19	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270204 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	6 984 000	0	6 984 000	Fourniture de matériels informatiques/DCASA Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2019	25/06/2019	1	15/07/2019	360	31/12/2019	DCIM	
	Total : 6 984 000															
2019.11/1/20	Budget National	Prg 027 Act 02704 Actv 0270405 Chap 1026000311 Art 60 Par 601	CP	2 530 000	0	2 530 000	Acquisition d'encre au profit de la DCSSA Nombre de lot: 1	DC-F	21/06/2019	24/06/2019	1	10/07/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 2 530 000															
2019.11/1/21	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	36 371 000	0	36 371 000	Travaux de réhabilitation du laboratoire du PMK/DCGM Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2019	15/04/2019	3	29/05/2019	90	31/12/2019	DCIM	
	Total : 36 371 000															
2019.11/1/23	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 400 000	0	3 400 000	Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien, consommables informatiques/IGFAN Nombre de lot: 3	DC-F	07/05/2019	10/05/2019	1	28/05/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 3 400 000															

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 400 000															
2019.11/1/24	Budget National	Prg 027 Act 02703 Actv 0270302 Chap 1004000311 Art 60 Par 606	CP	1 125 000	0	1 125 000	Matières et fournitures spécifiques/IGFAN Nombre de lot: 1	DC-F	07/05/2019	10/05/2019	1	28/05/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 1 125 000															
2019.11/1/25	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau/GCA Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	28/03/2019	1	25/04/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 6 000 000															
2019.11/1/26	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits et entretien/GCA Nombre de lot: 1	DC-F	09/04/2019	12/04/2019	1	30/04/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 3 500 000															
2019.11/1/27	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 286 000	0	2 286 000	Acquisition de produits informatiques et péri informatiques/GCA Nombre de lot: 1	DC-F	22/03/2019	26/03/2019	1	24/04/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 2 286 000															
2019.11/1/28	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230103	CP	4 365 000	0	4 365 000	Entretien et maintenance de climatiseurs et de véhicules au profit du GCA	DC-F	21/06/2019	25/06/2019	1	17/07/2019	7	31/12/2019	DCIM	

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 365 000															
2019.11/1/29	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230202 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	5 556 000	0	5 556 000	Acquisition de fournitures de bureau, produits d'entretien et équipement sportifs au profit de la DCSA Nombre de lot: 2	DC-F	25/06/2019	28/06/2019	1	22/07/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 5 556 000															
2019.11/1/30	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230202 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance d'ordinateurs au profit de la DCSA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	22/07/2019	7	31/12/2019	DCIM	
	Total : 750 000															
2019.11/1/31	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	20 812 000	0	20 812 000	Acquisition de petites fournitures techniques /DCTA Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/07/2019	25/07/2019	1	20/08/2019	360	31/12/2019	DCIM	
	Total : 20 812 000															
2019.11/1/32	Budget National	Prg 023 Act 02301 Actv 0230104 Chap 1025000311 Art 61 Par 614	CP	11 174 000	0	11 174 000	Acquisition de pièces de rechange et maintenance des groupes électrogène/DCTA Nombre de lot: 1	DPX	10/07/2019	25/07/2019	1	15/08/2019	60	31/12/2019	DCIM	
	Total : 11 174 000															

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 11 174 000															
2019.11/1/33	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	ED	20/06/2019	25/06/2019	1	25/07/2019	30	31/12/2019	DCIM
	Total : 5 000 000														
2019.11/1/34	Budget National	Prg 024 Act 02402 Actv 0240201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 557 000	0	1 557 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	02/07/2019	1	25/07/2019	15	31/12/2019	DCIM
	Total : 1 557 000														
2019.11/1/35	Budget National	Prg 024 Act 02402 Actv 0240202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 557 000	0	1 557 000	Acquisition de pièces de rechange au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	02/07/2019	1	25/07/2019	15	31/12/2019	DCIM
	Total : 1 557 000														
2019.11/1/36	Budget National	Prg 024 Act 02402 Actv 0240203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 746 000	0	1 746 000	Entretien et maintenance de batiments au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	02/07/2019	1	25/07/2019	15	31/12/2019	DCIM
	Total : 1 746 000														
2019.11/1/37	Budget National	Prg 024 Act 02402 Actv 0240203	CP	1 557 000	0	1 557 000	Acquisition de matériels techniques de bureau au profit de l'Armée de Terre	DC-F	28/06/2019	02/07/2019	1	25/07/2019	15	31/12/2019	DCIM

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 557 000															
2019.11/1/38	Budget National	Prg 025 Act 02501 Actv 0250101 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	2 397 000	0	6 966 000	Acquisition pièces de rechange auto moto au profit de la gendarmerie Nombre de lot: 2	DC-F	05/04/2019	09/04/2019	1	10/05/2019	360		DCIM	
	Budget National	Prg 025 Act 02501 Actv 0250102 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	4 569 000												
	Total : 6 966 000															
2019.11/1/39	Budget National	Prg 025 Act 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance bâtiment intérieur et extérieur/Gendarmerie Nationale Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2019	12/04/2019	1	10/05/2019	60	31/12/2019	DCIM	
	Total : 4 000 000															
2019.11/1/40	Budget National	Prg 025 Act 02501 Actv 0250103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 070 000	0	2 070 000	Acquisition divers imprimés au profit de la Gendarmerie Nombre de lot: 1	DC-F	27/06/2019	02/07/2019	1	26/07/2019	360	31/12/2019	DCIM	
	Total : 2 070 000															

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.11/1/41	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des copieurs/AA Nombre de lot: 1	DC-F	26/06/2019	28/06/2019	1	18/07/2019	7	31/12/2019	DCIM
	Total : 4 000 000														
2019.11/1/42	Budget National	Prg 023 Act 02303 Actv 0230302 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique/AA Nombre de lot: 1	DC-F	16/04/2019	19/04/2019	1	10/05/2019	30	31/12/2019	DCIM
	Total : 5 000 000														
2019.11/1/43	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Construction du centre de formation aux OSP/DCGM Nombre de lot: 4	AOOD	10/07/2019	12/08/2019	3	25/09/2019	240	31/12/2019	DCIM
	Total : 1 000 000 000														
2019.11/1/44	Budget National	Prg 027 Act 02702 Actv 0270203 Chap 1801900311 Art 23 Par 233	AE	762 000 000	0	762 000 000	Acquisition de scanners au profit de la Direction Centrale des Services de Santé des Armées Nombre de lot: 1	ED	22/07/2019	26/07/2019	1	30/08/2019	180	31/12/2019	DCIM
	Total : 762 000 000														
2019.11/1/45	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap	CP	1 693 000	0	1 693 000	Acquisition de matériels spécifiques/CECF Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2019	25/06/2019	1	25/07/2019	30	31/12/2019	DCIM

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1028000311 Art 60 Par 601														
	Total : 1 693 000															
2019.11/1/46	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230203 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	750 000	Acquisition de produits d'entretien /CECF Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	17/06/2019	1	18/07/2019	30	31/12/2019	DCIM	
	Total : 750 000															
2019.11/1/47	Budget National	Prg 024 Act 02401 Actv 0240101 Chap 1802000311 Art 24 Par 244	AE	302 000 000	0	302 000 000	Acquisition d'équipement médical Nombre de lot: 3	AOOD	05/07/2019	05/08/2019	3	12/09/2019	120	31/12/2019	DCIM	
	Total : 302 000 000															
2019.11/1/48	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 206 000	0	7 206 000	Acquisition de fournitures de bureau, d'imprimés, de produits informatiques et péri informatiques et de produits d'entretien au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 3	DC-F	12/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	30	31/12/2019	DCIM	
	Total : 7 206 000															
2019.11/1/49	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicule au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	30	31/12/2019	DCIM	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.11/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.11/1/50	Budget National	Prg 023 Act 02302 Actv 0230201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels et consommables de transmission au profit de l'Armée de Terre Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	15	31/12/2019	DCIM	
	Total : 2 000 000															
Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 3 294 545 780																
Nombre lignes : 49																

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

Plan de passation

Structure : 22

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.22/1/6	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 23 Par 231	AE	150 000 000	0	293 450 000	Construction, extension et réfection de bâtiments au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 3	AOOD	30/11/2018	31/12/2018	3	21/01/2019	60	01/04/2019	DAF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490232 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	143 450 000											
	Total : 293 450 000														
2019.22/1/8	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490240 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel informatique pour le projet Fonds Enfants Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	05/03/2019	1	18/03/2019	7	02/07/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.22/1/9	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv	AE	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	30	02/07/2019	DAF

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0490240 Chap 1801600311 Art 24 Par 243					projet Fonds Enfants Nombre de lot: 2									
	Total : 12 000 000															
2019.22/1/17	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510102 Chap 1003000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510701 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 549 000	0	284 744 240	Acquisition de carburant au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	07/01/2019	1	15/01/2019	365	05/03/2019	DAF	
	Budget National	Prg 051 Act 05107 Actv 0510703 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510101 Chap 1005000311	CP	3 737 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 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	6 334 000												
	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 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv	CP	1 180 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0510304 Chap 1010000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510305 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 051 Act 05101 Actv 0510107 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 0480224 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 200 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490214 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 049 Act 04902 Actv 0490224 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	600 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490413 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	5 000 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480128 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	419 160												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311	CP	2 900 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 049 Act 04906 Actv 0490606 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 193 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	108 413 834												
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	49 436 826												
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	35 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0500314 Chap 1801200311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490240 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480124 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	8 117 420											
	Total : 284 744 240														
2019.22/1/18	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490224 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	230 000	0	32 731 250	Acquisition de produits d'entretien, de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 3	DPX à OC	22/01/2019	01/02/2019	1	22/02/2019	365	08/05/2019	DAF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490227 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	95 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490413 Chap 1016000311	CP	800 000											

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606														
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480101 Chap 1017000311 Art 60 Par 606	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	2 390 250												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 60 Par 606	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04906 Actv 0490606 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 193 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	1 260 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv	CP	1 600 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0480219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	446 500												
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	11 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	9 300 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490223 Chap 4014000311 Art 64 Par 641	CP	178 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480118 Chap 4015000311 Art 64 Par 649	CP	323 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04801 Actv 0480124 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	915 500											
	Total : 32 731 250														
2019.22/1/19	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	13 991 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500322 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	700 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04906 Actv 0490606 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	750 000	0	38 450 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DPX à OC	30/11/2018	10/12/2018	1	21/01/2019	365	30/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	7 690 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219	CP	800 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1800300311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	7 019 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490240 Chap 1801600311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 38 450 000														
2019.22/1/20	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000	0	1 500 000	Assurance des véhicules au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	18/01/2019	1	24/01/2019	365	18/05/2019	DAF
Total : 1 500 000															
2019.22/1/21	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap	CP	24 265 000	0	40 465 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de	AOOD à OC	30/11/2018	31/12/2018	3	21/01/2019	365	15/02/2019	DAF

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	16 200 000			la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 2									
	Total : 40 465 000															
2019.22/1/23	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	29/03/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.22/1/24	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de copieurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	20/03/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.22/1/25	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	8 750 000	0	8 750 000	Entretien et réparation de plomberie sanitaire au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	20/03/2019	DAF	
	Total : 8 750 000															
2019.22/1/26	Budget	Prg 048 Act	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation du	DC-F	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	20/03/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629					circuit électrique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	à OC								
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/27	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	20/03/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/29	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490402 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	150 000	0	19 372 500	Acquisition et édition d'imprimés au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DPX à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	18/03/2019	365	20/03/2019	DAF	
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 050 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500107 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	900 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv	CP	1 150 000												
Total : 3 050 000						Nombre de lot: 2										

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0500113 Chap 1018000311 Art 64 Par 645													
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	6 060 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 60 Par 609	CP	2 800 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	750 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480124 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	512 500											

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 19 372 500														
2019.22/1/30	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490224 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	1 170 000	0	84 737 500	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/01/2019	17/01/2019	3	07/02/2019	365	01/06/2019	DAF
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490227 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	405 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490402 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480119 Chap 1017000311 Art 64 Par 649	CP	2 800 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	3 537 500											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500107	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649													
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500112 Chap 1018000311 Art 64 Par 645	CP	1 020 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500113 Chap 1018000311 Art 64 Par 645	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	18 085 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	1 630 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	25 910 000											

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	14 275 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490208 Chap 1800800311 Art 62 Par 629	CP	1 250 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 62 Par 623	CP	525 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490223 Chap 4014000311 Art 64 Par 641	CP	480 000												
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480118 Chap 4015000311	CP	600 000												

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 048 Act 04801 Actv 0480124 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	1 750 000												
	Budget National	Prg 049 Act 04907 Actv 0490701 Chap 4018000311 Art 64 Par 645	CP	2 300 000												
	Total : 84 737 500															
2019.22/1/31	Budget National	Prg 051 Act 05103 Actv 0510301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Frais d'élaboration du budget de l'État, exercice 2020 (pause café et déjeuner et reproduction de documents) au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille Nombre de lot: 1	DC-F	26/03/2019	01/04/2019	1	03/04/2019	365	01/08/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.22/1/32	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, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	28/01/2019	1	13/02/2019	365	01/06/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.22/1/33	Budget	Prg 051 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Frais d'élaboration du plan	DC-F	25/01/2019	25/01/2019	1	06/02/2019	365	01/06/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0510199 Chap 1999000311 Art 66 Par 661					de passation des marchés et le plan de déblocage des fonds du ministère (pause café et déjeuner et reproduction de documents)	à OC								
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/34	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	9 950 000	0	9 950 000	Prestation de service de gardiennage au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	10/12/2018	13/12/2018	1	01/01/2019	365	01/06/2019	DAF	
	Total : 9 950 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/36	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de matériels de communication au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	30/11/2018	10/12/2018	1	14/12/2018	14	31/03/2019	DAF	
	Total : 2 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/37	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de vivres au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DPX	01/03/2019	11/03/2019	3	25/03/2019	30	01/06/2019	DAF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.22/1/38	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du PAPSA	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	365	31/07/2019	DAF	
Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1										

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 000 000															
2019.22/1/39	Budget National	Prg 050 Act 05005 Actv 0500516 Chap 1800100311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et pose de rideaux et de fleurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	14	31/07/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/41	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Travaux de connexion de la fibre optique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	14	31/07/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/43	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement de chaîne télé au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	365	31/07/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/44	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Location d'aéronefs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	ED à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	365	31/07/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.22/1/45	Budget National	Prg 050 Act 05005 Actv 0500516 Chap 1800100311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien de fleurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	365	31/07/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.22/1/46	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480119 Chap 1017000311 Art 64 Par 649	CP	2 969 000	0	60 069 000	Couverture médiatique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 15	ED à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	18/02/2019	365	31/07/2019	DAF
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480130 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 192 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500107 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500113 Chap 1018000311 Art 64 Par 645	CP	475 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216	CP	12 000 000											

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par 629	CP	37 904 000											
	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 60 Par 609	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490223 Chap 4014000311 Art 64 Par 641	CP	657 000											
	Budget National	Prg 048 Act 04801 Actv 0480118 Chap 4015000311 Art 64 Par 649	CP	472 000											
	Total : 60 069 000														
2019.22/1/47	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 62 Par	CP	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de pneumatique au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	14/03/2019	18/03/2019	1	28/03/2019	365	03/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 990 000														
2019.22/1/48	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490227 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	4 500 000	0	46 932 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 8	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	30	31/07/2019	DAF/MFSNFA H
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490216 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	38 682 000											
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490208 Chap 1800800311 Art 62 Par 629	CP	3 750 000											
	Total : 46 932 000														
2019.22/1/49	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire. Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	06/03/2019	1	14/03/2019	14	31/07/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.22/1/50	Budget National	Prg 050 Act 05001 Actv 0500116 Chap 1800400311	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de batteries au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	06/03/2019	11/03/2019	1	15/03/2019	365	31/07/2019	DAF

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 500 000															
2019.22/1/51	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	9 850 000	0	9 850 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire	DC-F à OC	01/03/2019	06/03/2019	1	14/03/2019	365	31/07/2019	DAF	
	Total : 9 850 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/52	Budget National	Prg 049 Act 04904 Actv 0490409 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels de maintenance au profit de la DSI	DC-F à OC	06/03/2019	11/03/2019	1	18/03/2019	14	31/07/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.22/1/53	Budget National	Prg 050 Act 05003 Actv 0500314 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	6 137 200	0	29 439 608	Études architecturales pour la construction de bâtiments administratifs au profit du projet Fonds Enfants GIZ et le projet Handicap et Inclusion Sociale	DP-MI	01/03/2019	30/04/2019	3	15/05/2019	30	31/07/2019	DAF	
	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490240 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	23 302 408												
	Total : 29 439 608						Nombre de lot: 2									
2019.22/1/55	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv	AE	191 000 000	0	191 000 000	Construction d'unités économiques au profit du	AOOD	01/08/2019	30/08/2019	3	25/09/2019	60	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.22/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0480219 Chap 1800300311 Art 23 Par 233					Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 13									
	Total : 191 000 000															
2019.22/1/56	Budget National	Prg 048 Act 04802 Actv 0480219 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	9 000 000	0	9 000 000	Études architecturales pour la construction d'unités économiques au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 1	CC	24/07/2019	26/07/2019	1	09/08/2019	14	31/07/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.22/1/57	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490232 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	20 500 000	0	20 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction, extension et réfection au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l'Action Humanitaire Nombre de lot: 5	DP-MI	12/11/2018	26/11/2018	3	15/01/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 20 500 000															
2019.22/1/58	Budget National	Prg 049 Act 04902 Actv 0490232 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	6 050 000	0	6 050 000	Réfection du Centre Social de Ouidi (OUAGADOUGOU) Nombre de lot: 1	DC-F	24/07/2019	26/07/2019	1	08/08/2019	14	31/07/2019	DAF	
	Total : 6 050 000															

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 1 333 481 098

Nombre lignes : 39

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

(17)

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2019

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/3	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 830 000	0	167 303 000	Acquisition de carburant au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours, session 2019 Nombre de lot: 2	ED à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	04/04/2019	365	15/02/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450108 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	60 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450117 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 295 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	2 795 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	27 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	4 150 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450207	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 045 Act 04502 Actv 0450213 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04507 Actv 0450713 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450416 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450425 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450430 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	350 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv	CP	350 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450118 Chap 1011000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450302 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450302 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	7 618 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311	CP	330 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 176 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	35 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420408 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	706 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0420102 Chap 1015000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420106 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 938 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	6 100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04401 Actv 0440114 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311	CP	450 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 044 Act 04402 Actv 0440213 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440312 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440403 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440410 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	320 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04404 Actv 0440411 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Total : 167 303 000														
2019.17/1/4	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450117 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	61 775 000	acquisition de fourniture de bureau au profit du MFPTPS, de la DGFP et pour l'organistion des concours session 2019 Nombre de lot: 3	AOOD à OC	01/02/2019	01/03/2019	3	29/03/2019	365	01/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 345 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103	CP	7 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 680 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450425 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450302 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv	CP	800 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	250 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440137 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440215 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311	CP	400 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 61 775 000														
2019.17/1/5	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	9 500 000	Acquisition des produits d'entretien au profit du MFPTPS (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	14/01/2019	1	30/01/2019	365	30/05/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0450404 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	600 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440310 Chap 1018000311	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0440319 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420402 Chap 2002000206 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Total : 9 500 000															
2019.17/1/6	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450121 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	250 000	0	34 500 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/01/2019	25/01/2019	1	28/02/2019	365	30/01/2019	DAF	
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 550 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0450204 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1008000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	20 500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv	CP	800 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0440102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	900 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04403 Actv 0440313 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440319 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440102 Chap 2017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440202 Chap 2017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 34 500 000														
2019.17/1/7	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	18 814 510	0	18 814 510	acquisition d'imprimés divers pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/02/2019	19/02/2019	1	22/03/2019	365	12/04/2019	DAF
	Total : 18 814 510														
2019.17/1/8	Budget	Prg 042 Act	CP	9 925 000	0	9 925 000	Acquisition de cantines et	DC-F	18/02/2019	21/02/2019	1	01/04/2019	10	06/05/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601					de cadenas pour l'organisation des concours session 2019 (Reconduction) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 9 925 000															
2019.17/1/9	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	31 398 000	0	113 398 000	impression des sujets et des feuilles de composition des concours directs session 2019 Nombre de lot: 2	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	17/06/2019	30	15/05/2019	DAF	
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	82 000 000												
	Total : 113 398 000															
2019.17/1/10	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 050 000	0	6 900 000	location de matériel roulant pour les activités du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 6	DC-F à OC	17/06/2019	24/06/2019	1	12/07/2019	15	30/08/2019	DAF	
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440102 Chap 1016000311 Art 61 Par 612													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	150 000											
	Total : 6 900 000														
2019.17/1/11	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 et équipements (tentes, chaises, tables etc.) pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/04/2019	22/04/2019	1	20/05/2019	10	30/05/2019	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.17/1/12	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 050 000	0	20 900 000	location de salles pour les activités du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 10	ED	01/07/2019	04/07/2019	1	01/08/2019	15	30/08/2019	DAF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104	CP	16 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 612													
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440102 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	150 000											
	Total : 20 900 000														
2019.17/1/13	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	9 000 000	entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2019	01/02/2019	1	25/02/2019	365	05/02/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 045 Act 04504 Actv 0450402 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	700 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.17/1/14	Budget	Prg 045 Act	CP	3 000 000	0	5 000 000	entretien et réparation de	DC-F	10/04/2019	15/04/2019	1	30/04/2019	365	01/04/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					photocopieurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 5 000 000														
2019.17/1/15	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	16 835 000	entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFPTPS (Réduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/04/2019	03/05/2019	1	23/05/2019	365	19/04/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450108 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	435 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 045 Act 04504 Actv 0450402 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450426 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget	Prg 045 Act	CP	100 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	300 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000											
	Total : 16 835 000														
2019.17/1/16	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap	CP	500 000	0	500 000	entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MFPTPS	DC-F à OC	05/06/2019	10/06/2019	1	27/06/2019	365	03/06/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000														
2019.17/1/17	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/06/2019	13/06/2019	1	01/07/2019	365	03/06/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.17/1/18	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de groupes électrogènes au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1 (2019) et 2018 (Pour paiement). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	20/03/2019	365	01/04/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.17/1/19	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450702 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	5 000 000	0	25 000 000	Acquisition de cartes de communication pour l'organisation des concours et au profit de la DCPM et du MFPTPS Nombre de lot: 3	ED à OC	25/01/2019	28/01/2019	1	15/02/2019	365	04/02/2019	DAF
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	20 000 000											
	Total : 25 000 000														
2019.17/1/20	Budget	Prg 045 Act	CP	500 000	0	78 620 000	couvertures médiatiques	ED	15/02/2019	18/02/2019	1	25/02/2019	365	04/03/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450122 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	21 320 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311 Art 61 Par 618	CP	900 000			dans le cadre des activités du MFPTPS Nombre de lot: 15			à OC						
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450110 Chap 1012000311 Art 60 Par	CP	300 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	50 000 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440120 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440302 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440305 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	700 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440404 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440412 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv 0440506 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 78 620 000															
2019.17/1/21	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	9 950 000	0	9 950 000	Communication par Mail pour la gestion des inscriptions en ligne à travers la plate-forme e-concours du Ministère de la Fonction Publique, du travail et de la Protection Sociale Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	14	08/03/2019	DAF
	Total : 9 950 000														
2019.17/1/22	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	14 500 000	14 500 000	0	Visite médicale d'aptitude et d'incorporation des concours para-militaire Nombre de lot: 1	ED à OC	07/08/2019	12/08/2019	1	09/09/2019	365	22/10/2019	DAF
	Total : 14 500 000														
2019.17/1/24	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440209 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	350 701 000	0	350 701 000	travaux de réfection et d'extension des bourses régionales de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso et construction des onze (11) autres bourses régionales Nombre de lot: 7	AOOD	25/01/2019	25/02/2019	3	25/04/2019	120	26/08/2019	DAF
	Total : 350 701 000														
2019.17/1/25	Budget National	Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	200 000 000	0	200 000 000	travaux de construction et de l'aménagement de l'institut régional d'administration de Bobo Dioulasso (IRA Bobo) Nombre de lot: 2	AOOD	25/01/2019	25/02/2019	3	25/04/2019	120	23/08/2019	DAF
	Total : 200 000 000														

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/26	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	61 912 000	prestation de pause café ,pause déjeuner, et de casse-croute , café en continu , pause café - renforcée au profit du MFPTPS et pour l'organisation des concours session 2019 Nombre de lot: 5	AOOD à OC	14/12/2018	24/12/2018	3	01/02/2019	365	29/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440102 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 100 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440110 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311	CP	612 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	900 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440120 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	350 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440212 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440213 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440214 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440215 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440216 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440217 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Total : 61 912 000														
2019.17/1/27	Budget National	Prg 045 Act 04505 Actv 0450502 Chap 1006000311	CP	12 000 000	0	12 000 000	abonnements aux journaux et revues Nombre de lot: 10	ED à OC	21/01/2019	23/01/2019	1	15/02/2019	365	29/03/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 12 000 000															
2019.17/1/29	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 500 000	0	2 500 000	incinération des dossiers et copies de concours directs session de 2019 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/08/2019	26/08/2019	1	02/09/2019	10	10/09/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.17/1/30	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450117 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	465 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000			Acquisition de lubrifiants au profit du MFPTPS	DC-F à OC	26/02/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	365	04/03/2019	DAF	
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	1 000 000												
	Total : 9 500 000				0	9 500 000										

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	835 000											
	Total : 9 500 000														
2019.17/1/31	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 400 000	Acquisition de divers imprimés spécifiques au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2019	19/04/2019	1	29/04/2019	365	06/06/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget	Prg 045 Act	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 609													
	Total : 3 400 000														
2019.17/1/32	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 250 000	0	13 000 000	prestations de restauration et d'hébergement des hôtes de marques des premiers responsables Nombre de lot: 2	ED à OC	05/02/2019	11/02/2019	1	15/03/2019	365	01/08/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	40 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622														
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450404 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	950 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget	Prg 044 Act	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04403 Actv 0440312 Chap 1017000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440409 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	960 000											
	Total : 13 000 000														
2019.17/1/33	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450204 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	319 304	0	30 519 304	prestations de gardiennage des locaux du MFPTPS et des DRTPS Nombre de lot: 2	DPX à OC	27/11/2018	10/12/2018	1	04/01/2019	365	25/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	26 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450425 Chap	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04506 Actv 0450602 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440307 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440311 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Total : 30 519 304															
2019.17/1/34	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	32 000 000	0	32 000 000	entretien et nettoyage des locaux du MFPTPS et de l'immeuble Baoghin coté abritant les locaux du MFPTPS Nombre de lot: 5	DPX à OC	20/11/2018	30/11/2018	1	02/01/2019	365	04/01/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.17/1/35	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Visite et diagnostique CCVA Nombre de lot: 1	ED à OC	26/11/2018	30/11/2018	1	25/02/2019	365	11/02/2019	daf
	Total : 2 000 000														
2019.17/1/36	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450702 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	4 720 000	0	9 720 000	Travaux d"électricité au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/11/2018	30/11/2018	1	04/01/2019	365	11/02/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	5 000 000											
Total : 9 720 000															
2019.17/1/37	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450702 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	1 437 000	0	3 437 000	Travaux de plomberie au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2019	28/01/2019	1	04/02/2019	365	26/04/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		605													
	Total : 3 437 000														
2019.17/1/38	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 850 000	0	9 850 000	Entretien de Batiment intérieur et extérieur Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/11/2018	30/11/2018	1	11/02/2019	365	27/02/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 9 850 000														
2019.17/1/39	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement des activités du ST-GVAP, du SP-ECFP. Nombre de lot: 2	ED à OC	26/11/2018	30/11/2018	1	31/01/2019	365	04/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 18 000 000															
2019.17/1/40	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures de Bureau au profit du ST-GVAP et du SP-ECFP. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/01/2019	07/01/2019	1	28/01/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000											
	Total : 6 500 000														
2019.17/1/41	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de cartes de communication au profit du ST-GVAP Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	18/01/2019	1	31/01/2019	1	22/02/2019	DAF
	Total : 1 200 000														
2019.17/1/42	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	300 000	0	300 000	Entretien et Réparation de photocopieurs au profit du SP-ECFP Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	06/03/2019	1	28/03/2019	3	25/03/2019	DAF
	Total : 300 000														
2019.17/1/43	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien Bâtiment intérieur au profit du SP/ECFP. Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	20/03/2019	1	25/03/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 63 Par 639														
	Total : 1 500 000															
2019.17/1/44	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	3 606 080	0	3 606 080	Entretien et réparation de véhicule à quatre (04) roues au profit du SP-ECFP Nombre de lot: 1	DC-NF	03/04/2019	08/04/2019	1	29/04/2019	1	30/04/2019	DAF	
	Total : 3 606 080															
2019.17/1/45	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	200 000	0	200 000	Entretien et réparation de véhicule à deux (02) roues au profit du SP-ECFP Nombre de lot: 1	DC-NF	08/04/2019	11/04/2019	1	22/04/2019	1	29/04/2019	DAF	
	Total : 200 000															
2019.17/1/46	Budget National	Prg 042 Act 04203 Actv 0420304 Chap 4008000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit du SP-ECFP . Nombre de lot: 2	DC-NF	15/04/2019	19/04/2019	1	30/04/2019	5	10/05/2019	DAF	
	Total : 4 500 000															
2019.17/1/47	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation d'un Wimax au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	22/01/2019	1	01/02/2019	7	04/02/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/49	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Hébergement de la plateforme e-concours au profit du MFPTPS session 2018 et 2019 Nombre de lot: 1	ED	29/07/2019	02/08/2019	1	12/08/2019	60	30/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.17/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1015000311 Art 60 Par 609	-	4 000 000	0	4 000 000	Enfouissement des dossiers et copies des concours session 2018 et enfouissement des dossiers des concours directs session 2017 (Pour paiement) Nombre de lot: 2	DC-F	31/07/2019	05/08/2019	1	28/10/2019	10	02/12/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.17/1/51	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450413 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	90 000 000	0	90 000 000	Formation des agents du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection sociale Nombre de lot: 3	ED		12/08/2019	1	01/10/2019	60	24/12/2019	DAF
	Total : 90 000 000														
2019.17/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 609	-	6 000 000	0	6 000 000	Travaux de rénovation de la salle du dialogue social dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2019	02/05/2019	1	01/07/2019	7	14/05/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.17/1/53	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de mobiliers et de petits matériels de bureau au	DC-F à OC	22/07/2019	24/07/2019	1	05/08/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					profit du MFPTPS Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.17/1/54	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Prestation d'hôtesse pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/07/2019	30/07/2019	1	12/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.17/1/55	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Décoration de salles pour les grandes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2019	18/07/2019	1	19/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.17/1/56	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450423 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	2 000 000	Confection de badges et de banderoles pour les grandes activités du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	22/07/2019	1	29/08/2019	365	30/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440312 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04405 Actv	CP	800 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0440505 Chap 1017000311 Art 62 Par 622													
	Total : 2 000 000														
2019.17/1/57	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450214 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	9 800 000	Prestation de pause-café, pause-café renforcée et pause-déjeuner pour les différentes activités dans le cadre de l'organisation de la conférence GRH et pour le traitement spécifique des actes de gestion de carrières. Nombre de lot: 3	DC-F à OC	22/07/2019	24/07/2019	1	05/08/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450703 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	5 200 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04403 Actv 0440306 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 9 800 000														
2019.17/1/58	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de salles et vidéo-projecteurs pour l'organisation de la	DC-F à OC	29/07/2019	05/08/2019	1	12/08/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609					conférence GRH. Nombre de lot: 2									
	Total : 3 000 000															
2019.17/1/59	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation d'un supprimeur au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	12/08/2019	15	13/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.17/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 601	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre de conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics de l'État Nombre de lot: 1	ED à OC	15/07/2019	16/07/2019	1	09/08/2019	365	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.17/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 622 Par 622	-	5 000 000	0	5 000 000	Prestation de pause-café et déjeuner et cocktail dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents publics Nombre de lot: 3	DC-F à OC	14/01/2019	30/01/2019	1	19/08/2019	365	29/11/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.17/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique et de consommables	DC-F	30/01/2019	04/02/2019	1	25/02/2019	7	25/02/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					informatiques dans le cadre de la conférence des forces vives sur la rationalisation 1									
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.17/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 609	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'un billet d'avion dans le cadre de la conférence des forces vives de la nation sur la rationalisation du système de rémunération des agents	DC-F	21/01/2019	23/01/2019	1	11/02/2019	1	22/02/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.17/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 60 Par 609	-	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de pagnes tissés dans le cadre de la journée de partage d'expériences avec les devanciers au profit du MFPTPS	DC-F	28/01/2019	29/01/2019	1	01/02/2019	3	04/02/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.17/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	600 000	0	600 000	Prestation d'artistes, de maître de cérémonie dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso	ED	09/05/2019	13/05/2019	1	15/05/2019	1	17/05/2019	DAF	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 2									
2019.17/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap	-	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de pause-café, déjeuner et cocktail	DC-F	06/05/2019	08/05/2019	1	15/05/2019	4	20/05/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 622					dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 2									
	Total : 8 000 000															
2019.17/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 618	-	6 000 000	0	6 000 000	Couvertures médiatiques dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 6	ED	02/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	7	24/05/2019	-	
	Total : 6 000 000															
2019.17/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de tentes, chaises, baches, tables, nappes de tables et de groupe électrogène dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	08/05/2019	1	14/05/2019	3	17/05/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.17/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 601	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso et de la rencontre Gouvernement/Syndicat. Nombre de lot: 3	DC-F	02/05/2019	06/05/2019	1	14/05/2019	3	31/05/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection et impression de tee-shirt et polos dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2019	06/05/2019	1	14/05/2019	3	24/05/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.17/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	200 000	0	200 000	Confection et impression de dépliants dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-NF	02/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	2	17/05/2019	DAF
	Total : 200 000														
2019.17/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 62 Par 622	-	3 950 000	0	3 950 000	Confection et impression de tee-shirt et polos pour enfant, pour la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (JMTE) 2019. Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	11/06/2019	1	13/06/2019	1	21/06/2019	DAF
	Total : 3 950 000														
2019.17/1/73	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 60 Par 601	-	1 588 000	0	1 588 000	Acquisition de fournitures scolaires, de fournitures de bureau pour la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (JMTE) 2019. Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	3	21/06/2019	DAF
	Total : 1 588 000														
2019.17/1/74	Compte	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Confection de banderoles,	DC-F	06/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	3	21/06/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1017000311 Art 62 Par 622					pour la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (JMTE) 2019. Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.17/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 62 Par 622	-	500 000	0	500 000	Couverures médiatiques dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (JMTE) 2019. Nombre de lot: 4	ED	06/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	3	21/06/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.17/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 60 Par 601	-	300 000	0	300 000	Acquisition de gadgets dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants (JMTE) 2019. Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2019	10/06/2019	1	17/06/2019	3	21/06/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.17/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4005000311 Art 62 Par 622	-	4 000 000	0	4 000 000	Prestation des pauses café et déjeuner pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie Universelle Nombre de lot: 4	DC-F	18/03/2019	20/03/2019	1	25/03/2019	6	04/04/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.17/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4005000311 Art 62 Par 622	-	1 000 000	0	1 000 000	Décoration des salles pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie universelle	DC-F	22/03/2019	26/03/2019	1	01/04/2019	1	04/04/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000						Nombre de lot: 3									
2019.17/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4005000311 Art 62 Par 622	-	500 000	0	500 000	Prestation d'hôtes pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie	DC-NF	22/03/2019	26/03/2019	1	01/04/2019	1	04/04/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.17/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 4005000311 Art 62 Par 622	-	5 000 000	0	5 000 000	Couvertures médiatiques pour la campagne de vulgarisation de l'Assurance Maladie	ED	22/03/2019	25/03/2019	1	01/04/2019	1	04/04/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.17/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 61 Par 612	-	800 000	0	800 000	Location de salle dans le cadre de l'atelier de validation des outils de contrôle, de rapportage et du rapport 2018 en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants	DC-NF	04/11/2019	06/11/2019	1	11/11/2019	6	29/11/2019	DAF	
	Total : 800 000															
2019.17/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 60 Par 601	-	800 000	0	800 000	Acquisition de fourniture de bureau dans le cadre de l'atelier de validation des outils de contrôle, de rapportage, du rapport 2018 en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants	DC-NF	04/11/2019	06/11/2019	1	11/11/2019	2	29/11/2019	DAF	
	Total : 800 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 Nombre de lot: 3									
2019.17/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 62 Par 622	-	500 000	0	500 000	Confection et impression de banderoles dans le cadre de l'atelier de validation des outils de contrôle, de rapportage, du rapport 2018 en matière de lutte contre les pires formes du travail des enfants Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 2	DC-NF	04/11/2019	06/11/2019	1	11/11/2019	3	29/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.17/1/84	Budget National	Prg 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du ST-GVAP Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2019	05/08/2019	1	12/08/2019	7	30/08/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.17/1/85	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450202 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	6 580 000	Acquisition de matériel et de mobiliers de bureau au profit du ST-VAP et au profit du MFPTPS Nombre de lot: 2	DC-F	01/08/2019	05/08/2019	1	12/08/2019	10	30/08/2019	DAF	
	Budget National	Prg 045 Act 04502 Actv 0450222 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget	Prg 045 Act	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450306 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440109 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	400 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440116 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	280 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440409 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	900 000												
	Budget National	Prg 044 Act 04404 Actv 0440412 Chap 1017000311 Art 60 Par	CP	700 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 043 Act 04303 Actv 0430302 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000											
	Total : 6 580 000														
2019.17/1/86	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	236 000	0	236 000	Location de camion pour l'acheminement des sujets des concours session 2018 . Nombre de lot: 1	DC-NF	25/03/2019	27/03/2019	1	01/04/2019	1	05/04/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.17/1/87	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	236 848	0	236 848	Ouvertures de portes, fournitures et pose de serrures au profit de l'AGRE dans le cadre de l'organisation des concours session 2018 Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	06/03/2019	1	15/04/2019	1	22/03/2019	DAF
	Total : 236 848														
2019.17/1/88	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Communiqués relatif aux concours dans le cadre de la correction électronique des copies des concours directs session 2018 Nombre de lot: 2	ED	11/02/2019	13/02/2019	1	18/02/2019	1	01/03/2019	DAF
	Total : 300 000														
2019.17/1/89	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104	CP	1 500 000	0	1 500 000	Couverture sécuritaire en secours à personnes des épreuves sportives des	ED	01/08/2019	05/08/2019	1	19/08/2019	10	27/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					concours session 2018 et 2019 Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2019.17/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	75 000	0	75 000	Entretien et nettoyage de la cour de l'immeuble Baonghin dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'organisation internationale du travail (OIT) au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DC-NF	06/05/2019	08/05/2019	1	13/05/2019	2	17/05/2019	DAF	
	Total : 75 000															
2019.17/1/91	Budget National	Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 4001000311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour les études complémentaires des travaux de construction d'un réfectoire, d'un parking, d'un local transformateur et de dortoirs au profit de l'institut régional d'administration de Bobo Bobo-Dioulasso (IRA Bobo) Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/06/2019	07/06/2019	1	24/06/2019	15	15/07/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.17/1/92	Budget National	Prg 042 Act 04202 Actv 0420202 Chap 4001000311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des études complémentaires des travaux de construction d'un réfectoire, d'un parking , d'un local transformateur et de	CC C.individuel	22/07/2019	25/07/2019	1	01/08/2019	150	31/12/2018	DAF	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						dortoirs au profit de l'institut régional d'administration de Bobo-Dioulasso (IRA Bobo) Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.17/1/93	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450102 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	5 800 000	Travaux de rénovation de la cour et du parking de l'immeuble de la Modernisation Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	22/08/2019	1	02/09/2019	21	27/09/2019	-	
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450705 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	300 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420408	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609														
	Total : 5 800 000															
2019.17/1/94	Budget National	Prg 044 Act 04402 Actv 0440209 Chap 1801600311 Art 23 Par 231	AE	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réfection et d'extension de la bourse régionale de Tenkodogo Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/07/2019	26/07/2019	1	12/08/2019	150	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.17/1/95	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	9 800 000	0	9 800 000	Maintenance évolutive de la plate-forme E-concours session 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	16/08/2019	1	30/08/2019	15	27/09/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.17/1/96	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation d'un ensemble de prestations au titre de l'année 2019 Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	07/01/2019	1	14/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.17/1/97	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311	CP	2 597 400	0	2 597 400	Acquisition de téléphones portables dans le cadre des inscriptions en ligne aux concours directs session 2019 au profit de l'AGRE	DC-F	15/07/2019	17/07/2019	1	23/07/2019	2	31/07/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 597 400															
2019.17/1/98	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Assistance technique dans le cadre de la correction électronique des copies des concours session 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	26/07/2019	15	30/08/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.17/1/99	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	9 912 000	0	9 912 000	Prestation de Restauration à caractère exceptionnel au profit du MFPTPS Nombre de lot: 4	DC-F	08/07/2019	11/07/2019	1	15/07/2019	15	30/08/2019	DAF	
	Total : 9 912 000															
2019.17/1/100	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/08/2019	29/08/2019	1	13/09/2019	10	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.17/1/101	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	800 000	0	16 405 980	Acquisition de carburant au profit des DRFP , pour le traitement spécifique des actes de gestion des carrières et dans le cadre l'organisation des conférences du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED à OC	14/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	7	30/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv	CP	700 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0450425 Chap 1009000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 045 Act 04504 Actv 0450428 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420406 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	2 385 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 370 980												
	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 04401 Actv 0440112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440115 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440122 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	250 000											
	Budget National	Prg 044 Act 04401 Actv 0440104 Chap 2026001321 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Total : 16 405 980														
2019.17/1/102	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	7 908 112	0	7 908 112	Acquisition de serveur pour la correction électronique des concours session 2019 au profit du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.	DC-F	18/09/2019	23/09/2019	1	07/10/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 7 908 112						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/103	Budget National	Prg 042 Act 04201 Actv 0420105 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	651 866 713	0	651 866 713	Acquisition d'équipements et de solutions informatiques pour la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique et la réorganisation du cadre institutionnel porteur de ces réformes. Nombre de lot: 3	AOOD	07/10/2019	14/10/2019	3	21/10/2019	180	30/04/2020	DAF
	Total : 651 866 713														
2019.17/1/104	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGFP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/10/2019	17/10/2019	1	21/10/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450704 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450713 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 045 Act 04501 Actv 0450109 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget	Prg 045 Act	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	04503 Actv 0450303 Chap 1013000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450304 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	50 000												
	Budget National	Prg 045 Act 04503 Actv 0450305 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	24 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 026 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420403 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420404 Chap 1014000311 Art 60 Par	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 042 Act 04204 Actv 0420405 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420407 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	800 000												
	Budget National	Prg 042 Act 04204 Actv 0420408 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Total : 9 500 000															
2019.17/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1017000311 Art 62 Par 622	-	1 144 000	0	1 144 000	Prestation de pause-café et déjeuner pour les premiers DRAFTS des projets de textes d'application et de l'atelier de finalisation de l'avant-projet projet de Loi portant Régime de Sécurité sociale Nombre de lot: 1	DC-F	08/07/2019	09/07/2019	1	22/07/2019	12	30/07/2019	DAF	
	Total : 1 144 000															
2019.17/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 60 Par 622	-	900 000	0	900 000	Prestation de pause-café lors de l'atelier de validation des rapports 2019 du gouvernement du Burkina Faso sur les	DC-F	09/08/2019	12/08/2019	1	14/08/2019	3	22/08/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 900 000						conventions ratifiées de l'organisation Internationale du Travail Nombre de lot: 1									
2019.17/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 61 Par 612	-	900 000	0	900 000	Location de salles lors de l'atelier de validation des rapports 2019 du gouvernement du Burkina Faso sur les conventions ratifiées de l'organisation Internationale du Travail Nombre de lot: 1	DC-F	09/08/2019	12/08/2019	1	14/08/2019	3	29/08/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.17/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	450 000	0	450 000	Prestation de pause-café renforcée lors de l'atelier de réflexion sur le thème de la journée africaine de prévention des risques professionnels Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	3	30/04/2019	DAF	
	Total : 450 000															
2019.17/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1016000311 Art 62 Par 622	-	5 000 000	0	5 000 000	Prestation de pause-café dans le cadre de l'atelier d'élaboration du document de base pour la conférence nationale des inspecteurs et contrôleurs du travail ,l'atelier d'élaboration du projet de rapport général annuel 2018 sur les services d'inspection du travail et l'élaboration des textes d'application du code du travail. Nombre de lot: 3	DC-F	01/10/2019	07/10/2019	1	14/10/2019	12	30/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.17/1/110	Budget National	Prg 045 Act 04507 Actv 0450702 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acheminement de divers plis et courriers à l'international au profit du MFPTPS Nombre de lot: 1 (2019) et 2014,2015,2016,2017 (Pour paiement). Nombre de lot: 2	ED à OC	01/10/2019	03/10/2019	1	14/10/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.17/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1014000311 Art 62 Par 622	-	2 000 000	0	2 000 000	Prestation de pause-café dans le cadre de l'atelier de finalisation du projet de décret portant conditions de cumul des activités par les agents publics Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/11/2019	08/11/2019	1	18/11/2019	9	29/11/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.17/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	525 000	0	525 000	Prestation de pause-café dans le cadre de l'atelier d'élaboration du Plan de Passation des Marchés (PPM) et du Plan de Déblocage de fonds (PDF) gestion 2020 du MFPTPS Nombre de lot: 1	DC-NF	28/10/2019	30/10/2019	1	04/11/2019	7	09/12/2019	DAF
	Total : 525 000														
2019.17/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	3 500 000	0	3 500 000	Prestation de pause-café dans le cadre de l'atelier de partage d'expérience avec les acteurs de la chaîne de dépenses au profit du MFPTPS. Nombre de lot: 1	DC-NF	07/10/2019	09/10/2019	1	11/11/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.17/1/114	Compte	Bail ETAT	-	575 000	0	575 000	Couverture et reportage	DC-NF	27/12/2019	30/12/2019	1	31/12/2019	1	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.17/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1016000311 Art 62 Par 622					vidéo dans le cadre de la célébration du centenaire de l'OIT Nombre de lot: 1									
	Total : 575 000															
2019.17/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	1 000 000	0	1 095 000	Sécurisation des différentes activités du MFPTPS Nombre de lot: 1	ED	23/12/2019	24/12/2019	1	26/12/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 622	-	95 000												
	Total : 1 095 000															

Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 2 441 210 947

Nombre lignes : 110

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

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.37/1/1	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	56 283 000	0	56 283 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	AOOD	04/02/2019	06/03/2019	3	19/04/2019	60	20/06/2019	DAF
	Total : 56 283 000														
2019.37/1/2	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	40 666 000	0	40 666 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du MJFIP Nombre de lot: 2	DPX	14/02/2019	18/03/2019	3	02/05/2019	30	02/07/2019	DAF
	Total : 40 666 000														
2019.37/1/3	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	2 495 000	0	2 495 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	26/03/2019	14	10/04/2019	DAF
	Total : 2 495 000														
2019.37/1/4	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	977 000	0	977 000	Acquisition de kits de maintenance et outillages techniques au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	11/03/2019	1	26/03/2019	14	10/04/2019	DAF
	Total : 977 000														

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 977 000														
2019.37/1/5	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	66 338 000	0	84 338 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020226 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010121 Chap 1801000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 101 Act 10101 Actv 1010109 Chap 1801200311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Total : 84 338 000														
2019.37/1/6	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	620 000	0	9 620 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	22/03/2019	14	02/04/2019	DAF
	Budget	Prg 104 Act	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609													
	Total : 9 620 000														
2019.37/1/7	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	14 575 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DPX	10/01/2019	21/01/2019	1	20/02/2019	14	05/03/2019	DAF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040103 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	450 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10405 Actv 1040501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10404 Actv 1040405 Chap	CP	550 000											

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 425 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10403 Actv 1040301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10406 Actv 1040601 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10407 Actv 1040701 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10409 Actv 1040901 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget	Prg 104 Act	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10408 Actv 1040801 Chap 1013000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 101 Act 10105 Actv 1010501 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	450 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10201 Actv 1020101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	450 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020226 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020338 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 103 Act 10304 Actv 1030401 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	450 000												

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 14 575 000															
2019.37/1/8	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 250 000	0	6 250 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	29/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 102 Act 10202 Actv 1020226 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020338 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 6 250 000															
2019.37/1/9	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000	0	5 750 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	25/01/2019	7	04/02/2019	DAF	
	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020338 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	4 000 000											
	Total : 5 750 000														
2019.37/1/10	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020312 Chap 1801800311 Art 60 Par 609	CP	400 000 000	0	400 000 000	Acquisition de matière d'œuvre au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	AOOD à OC	28/01/2019	27/02/2019	3	15/04/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 400 000 000														
2019.37/1/11	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	6 200 000	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	11/02/2019	1	13/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 6 200 000														
2019.37/1/12	Budget National	Prg 102 Act 10204 Actv 1020401 Chap 4011000311 Art 64 Par	CP	12 000 000	0	12 000 000	Confection de diplômes au profit du SP/CNC Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2019	14/03/2019	1	29/04/2019	14	10/05/2019	DAF

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 12 000 000														
2019.37/1/13	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 850 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	10/12/2018	1	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	1 650 000											
	Total : 9 500 000														
2019.37/1/14	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien des installations sanitaires du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	10/12/2018	1	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 5 500 000														
2019.37/1/15	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	35 000 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport (engins à quatre (04) roues) et acquisition de pièces de rechange au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	17/01/2019	1	01/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311	CP	2 750 000											

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	29 750 000											
	Total : 35 000 000														
2019.37/1/16	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 Nombre de lot: 1	ED	14/12/2018	19/12/2018	1	31/12/2018	5	07/01/2019	DAF
	Total : 450 000														
2019.37/1/17	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	1 700 000	0	1 700 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport engins à deux (02) roues au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	08/02/2019	360	31/12/2018	DAF
	Total : 1 700 000														
2019.37/1/18	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 375 000	0	9 375 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques, péri-informatiques et photocopieurs au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/12/2018	19/12/2018	1	18/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 609														
	Total : 9 375 000															
2019.37/1/19	Budget National	Prg 104 Act 10402 Actv 1040203 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	625 000	0	4 125 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/12/2018	17/12/2018	1	16/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000												
	Total : 4 125 000															
2019.37/1/20	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement canalsat au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	14/12/2018	1	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.37/1/21	Budget National	Prg 104 Act 10401 Actv 1040116 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	17 123 000	0	17 123 000	Gardiennage et sécurisation des locaux du MJFIP Nombre de lot: 1	DPX à OC	30/11/2018	10/12/2018	1	24/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 17 123 000															
2019.37/1/23	Budget	Prg 102 Act	AE	29 000 000	0	29 000 000	Recrutement de	DP-A	11/03/2019	25/03/2019	3	09/05/2019	120	09/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.37/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10203 Actv 1020309 Chap 1801400311 Art 23 Par 233					cabinets/bureaux d'études pour les études architecturales pour la construction de cinq (05) centres polyvalents Nombre de lot: 1									
	Total : 29 000 000															
2019.37/1/25	Budget National	Prg 102 Act 10203 Actv 1020309 Chap 1801400311 Art 23 Par 233	AE	171 000 000	0	171 000 000	Equipement des centres de formation professionnelle de Bagré et de P6 (2 lots) Nombre de lot: 2	AOOD	27/03/2019	27/03/2019	3	10/06/2019	90	10/09/2019	DAF	
	Total : 171 000 000															
2019.37/1/26	Budget National	Prg 103 Act 10303 Actv 1030309 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	104 000 000	0	104 000 000	Acquisition de petites unités économiques (kits agri-pyramides de 100m²)au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2019	02/05/2019	3	17/06/2019	90	17/09/2019	DAF	
	Total : 104 000 000															

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 1 027 927 000

Nombre lignes : 24

XVIII. MINISTERE DE LA JUSTICE (10)

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.10/1/1	Budget National	Prg 018 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériels et intrants agricole, matériels et aliments d'élevage et de matériels et intrants de savonnerie Nombre de lot: 3	AOOD	20/03/2019	22/04/2019	3	20/05/2019	60	15/12/2019	DAF
	Total : 50 000 000														
2019.10/1/2	Budget National	Prg 018 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de poussins d'1 jour Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2019	08/08/2019	1	16/08/2019	30	15/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.10/1/3	Budget National	Prg 018 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de bovins au profit de la Production Pénitentiaire Nombre de lot: 1	DC-F	01/08/2019	06/08/2019	1	16/08/2019	30	15/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.10/1/4	Budget National	Prg 018 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	26 000 000	0	35 977 210	travaux de construction de poulailler et de porcherie au profit de la production Pénitentiaire Nombre de lot: 1	DPX	04/02/2019	15/02/2019	1	11/03/2019	60	15/12/2019	DAF
	Total : 26 000 000														

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	9 977 210											
	Total : 35 977 210														
2019.10/1/5	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	1 300 000	0	6 500 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de poulailler et de porcherie Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/01/2019	28/01/2019	1	14/02/2019	75	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	5 200 000											
	Total : 6 500 000														
2019.10/1/6	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	50 000 000	Acquisition de mobilier de bureau et de matériels informatiques au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Nombre de lot: 2	DPX	04/03/2019	05/04/2019	1	02/05/2019	60	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget	Prg 021 Act	CP	30 000 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 50 000 000															
2019.10/1/7	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170108 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	CP	124 000 000	0	124 000 000	Etudes Architecturale et technique pour la réalisation des travaux de construction de la Cour d'Appel de Ouagadougou Nombre de lot: 1	DP-MI	03/12/2018	20/12/2018	3	18/03/2019	750	15/12/2019	DAF
Total : 124 000 000															
2019.10/1/8	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	260 475 000	0	385 000 000	Acquisition de carburant au profit du Plan de Travail Annuel et du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Nombre de lot: 2	ED à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	30/01/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0170104 Chap 1014000311 Art 63 Par 639														
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	11 360 000												
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190108 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200109 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 660 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	4 250 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	22 800 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	24 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	35 455 000											
	Total : 385 000 000														
2019.10/1/9	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170205 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'ouvrages au profit de la bibliothèque Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	30	15/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.10/1/10	Budget	Prg 021 Act	CP	3 500 000	0	5 500 000	Acquisition de nourriture ,	DC-F	15/03/2019	22/03/2019	1	25/04/2019	21	15/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0210104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609					habillement, hébergement au profit du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02105 Actv 0210503 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												
	Total : 5 500 000															
2019.10/1/11	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	18 320 000	0	18 520 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	18/01/2019	1	15/02/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Total : 18 520 000															
2019.10/1/12	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv	CP	4 550 000	0	22 050 000	Acquisition de produits informatiques et péri-	DPX à OC	07/01/2019	29/03/2019	1	29/04/2019	365	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 700 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01704 Actv 0170401 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01704 Actv 0170401 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000			informatiques au profit du MJDHPC								
	Budget National	Prg 017 Act 01703 Actv 0170301 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	3 800 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 22 050 000															
2019.10/1/13	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	18 000 000	Acquisition de registres et impression d'imprimés spécifiques au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/01/2019	21/01/2019	1	15/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000											
	Total : 18 000 000														
2019.10/1/14	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Visite technique des véhicules du MJDHPC avec CCVA Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2019	15/01/2019	1	01/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.10/1/15	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap 1800600311 Art 24 Par 244	AE	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de matériels , de matériels de couchage de sport et de loisir au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	02/05/2019	3	05/06/2019	60	15/12/2019	DAF
	Total : 60 000 000														
2019.10/1/16	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210401 Chap	CP	2 000 000	0	50 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PTA et du MJDHPC	AOOD à OC	09/01/2019	11/02/2019	3	11/03/2019	365	15/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 2								
	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	28 000 000											
	Total : 50 000 000														
2019.10/1/17	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de bon de valeurs de gaz au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2019	15/01/2019	1	01/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Total : 40 000 000														
2019.10/1/18	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de riz avec la SONAGESS au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	11/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Total : 50 000 000														
2019.10/1/19	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180304	AE	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGGSP	AOOD	12/02/2019	15/03/2019	3	11/04/2019	120	15/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 244					Nombre de lot: 1								
	Total : 500 000 000														
2019.10/1/20	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	35 008 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/01/2019	15/01/2019	1	05/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200103 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	30 008 000											
	Total : 35 008 000														
2019.10/1/21	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180501 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	7 841 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	16/01/2019	1	01/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap	CP	591 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		2008010808 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180502 Chap 2042000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180503 Chap 2042000311 Art 61 Par 614	CP	600 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01805 Actv 0180502 Chap 2047000809 Art 61 Par 614	CP	150 000											
	Total : 7 841 000														
2019.10/1/22	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190205 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	8 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	16/01/2019	1	01/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 020 Act 02002 Actv 0200204 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	591 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2007030730 Art 61 Par 614	CP	2 800 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008010808 Art 61 Par 614	CP	2 109 000											
	Total : 8 000 000														
2019.10/1/23	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101 Chap 2025031226 Art 60 Par 601	CP	1 020 000	0	7 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	15/02/2019	1	01/03/2019	15	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101 Chap 2025031226 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101 Chap 2026011303 Art 60 Par 601	CP	870 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 2026011303 Art 60 Par 609													
	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101 Chap 2026021321 Art 60 Par 601	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180101 Chap 2026021321 Art 60 Par 609	CP	210 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2027000115 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2027000115 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2028000206 Art 60 Par 601	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0200101 Chap 2028000206 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2028000206 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2031000523 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2031000523 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2031000523 Art 60 Par 601	CP	1 850 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2031000523	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 020 Act 02001 Actv 0200101 Chap 2033000730 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Total : 7 000 000														
2019.10/1/24	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	22/05/2019	1	14/06/2019	30	15/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.10/1/25	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 600 000											
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	17 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/01/2019	22/01/2019	1	11/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210113 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 021 Act 02101 Actv 0210112 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210115 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000												
	Total : 17 000 000															
2019.10/1/26	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 990 000	0	9 990 000	Entretien et nettoyage de bâtiment administratif au profit du MJDHPC (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 990 000															
2019.10/1/27	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	40 000 000	0	40 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratif Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/12/2018	21/12/2018	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.10/1/28	Budget National	Prg 017 Act 01705 Actv 0170501 Chap 1015000311	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de mobiliers et divers au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	07/02/2019	365	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000														
2019.10/1/29	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008020809 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	07/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.10/1/30	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008000809 Art 61 Par 614	CP	2 900 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	08/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008020809 Art 61 Par 614	CP	980 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008030828 Art 61 Par 614	CP	2 950 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009030910 Art 61 Par	CP	170 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 000 000															
2019.10/1/31	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180303 Chap 1801000311 Art 23 Par 233	CP	5 000 000	0	5 000 000	Travaux de plomberie sanitaire dans la chancellerie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	08/02/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.10/1/32	Budget National	Prg 018 Act 01801 Actv 0180102 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de cloisonnement et de réfection de l'étanchéité du TGI de TENKODOGO Nombre de lot: 1	DPX	28/03/2019	08/04/2019	1	03/05/2019	60	15/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.10/1/33	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	750 000	0	750 000	Suivi-contrôle des travaux de cloisonnement et de réfection et l'étanchéité du TGI de TENKODOGO Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/03/2019	27/03/2019	1	16/04/2019	75	15/12/2019	DAF	
	Total : 750 000															
2019.10/1/34	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 601	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition d'armes et de munitions au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	ED	14/01/2019	22/01/2019	1	15/03/2019	90	15/12/2019	DAF	
	Total : 70 000 000															
2019.10/1/35	Budget	Prg 018 Act	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de matériels de	AOOD	15/01/2019	15/02/2019	3	15/03/2019	120	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244					maintien d'ordre et de sécurité Nombre de lot: 1								
	Total : 300 000 000														
2019.10/1/36	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 400 000	0	140 000 000	Acquisition de pause café et déjeuner au profit du PTA et MJDHPC Nombre de lot: 5	AOOD à OC	14/12/2018	15/01/2019	3	12/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	12 966 000											
	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 0210104 Chap	CP	22 190 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609														
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	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 Art 60 Par 609	CP	47 000 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	377 000												
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget	Prg 021 Act	CP	8 567 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	02103 Actv 0210306 Chap 1010000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210308 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2027000115 Art 60 Par 601	CP	1 650 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2028000206 Art 60 Par 601	CP	1 850 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2033000730 Art 60 Par 601	CP	2 150 000												
	Budget National	Prg 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2033000730 Art 60 Par	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 020 Act 02001 Actv 0200107 Chap 2039001321 Art 60 Par 601	CP	1 850 000												
	Total : 140 000 000															
2019.10/1/37	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210302 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	15 000 000	0	15 000 000	Convention avec la SONABEL pour l'augmentation d'ampérage dans les MAC, TGI et Chancellerie Nombre de lot: 1	ED	19/04/2019	29/04/2019	1	24/05/2019	15	15/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.10/1/38	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 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 Nombre de lot: 1	DC-F	17/05/2019	24/05/2019	1	17/06/2019	30	15/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.10/1/39	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 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 Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	22/05/2019	1	18/06/2019	30	15/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.10/1/40	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101	CP	8 100 000	0	15 000 000	Reproduction et impression de divers documents au profit du MJDHPC	DPX	17/12/2018	28/12/2018	1	15/01/2019	30	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 2009000910 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009040910 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009050910 Art 60 Par 601	CP	2 900 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009060910 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Total : 15 000 000														
2019.10/1/41	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170103 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels de plomberie et d'électricité au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2019	12/02/2019	1	01/03/2019	30	15/12/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.10/1/42	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap	AE	5 000 000	0	5 000 000	Actualisation des études de réhabilitation et de réfection des TGI TOUGAN et DIAPAGA	CC C.individuel	17/12/2018	24/12/2018	1	15/01/2019	30	15/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 1								
	Total : 5 000 000						C.individuel								
2019.10/1/43	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008000809 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance d'ascenseurs au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/01/2019	22/01/2019	1	14/02/2019	365	15/12/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.10/1/44	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008010808 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008010808 Art 60 Par 609	CP	200 000			Fourniture et installation d'un IP BOX 6104 au TA de BOBO DIOULASSO	DC-F	15/04/2019	19/04/2019	1	06/05/2019	30	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008020809 Art 60 Par 601	CP	3 600 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008020809	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008030828 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Total : 4 300 000															
2019.10/1/45	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	33 250 000	0	33 250 000	Travaux de réfection de la toiture de la MAC de ZINIARE Nombre de lot: 1	DPX	17/12/2018	28/12/2018	1	21/01/2019	60	15/12/2019	DAF	
	Total : 33 250 000															
2019.10/1/46	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 23 Par 233	AE	1 750 000	0	1 750 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection de la MAC de ZINIARE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/12/2018	17/12/2018	1	14/01/2019	75	15/12/2019	DAF	
	Total : 1 750 000															
2019.10/1/47	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210106 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	16 000 000	0	16 000 000	Abonnement au Péage au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	ED à OC	16/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Total : 16 000 000															
2019.10/1/48	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv	CP	12 000 000	0	14 500 000	Acquisition de carte de recharge téléphonique au	ED à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	01/02/2019	365	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0210402 Chap 1006000311 Art 60 Par 601					profit du PTA et du MJDHPC Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 021 Act 02104 Actv 0210403 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Total : 14 500 000														
2019.10/1/49	Budget National	Prg 021 Act 02103 Actv 0210303 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	5 000 000	Location de véhicules de transport de matériels et manutention au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	DC-F	02/07/2019	29/07/2019	1	31/07/2019	30	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 021 Act 02102 Actv 0210207 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 5 000 000														
2019.10/1/50	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170206 Chap 1800700311 Art 60 Par 609	CP	60 000 000	0	231 000 000	Acquisition d'équipements au profit du TGI et MAC PO Nombre de lot: 1	AOOD	10/04/2019	14/05/2019	3	17/06/2019	90	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101	CP	4 300 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 2001020115 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2001030127 Art 60 Par 601	CP	3 350 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2001040131 Art 60 Par 601	CP	3 950 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2001610605 Art 60 Par 601	CP	1 650 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2002010206 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003000311 Art 60 Par 601	CP	7 700 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01702 Actv 0170202 Chap 2003000311 Art 60 Par 609	CP	27 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003010311 Art 60 Par 601	CP	11 200 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003020311 Art 60 Par 601	CP	1 850 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003030311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2003050311 Art 60 Par 601	CP	3 300 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2004010404	CP	3 800 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2004020414 Art 60 Par 601	CP	3 100 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2005030523 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2006010605 Art 60 Par 601	CP	3 900 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2007030730 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170202 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv	CP	11 700 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0170202 Chap 2008000809 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2008010808 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170202 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01702 Actv 0170202 Chap 2009000910 Art 60 Par 609	CP	32 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009010910 Art 60 Par 601	CP	7 600 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009030910 Art 60 Par 601	CP	1 200 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2009070910 Art 60 Par 601	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2010011020 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2010021029 Art 60 Par 601	CP	3 800 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2012021224 Art 60 Par 601	CP	3 600 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2012031226 Art 60 Par 601	CP	2 800 000												
	Budget National	Prg 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2013011303	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 017 Act 01701 Actv 0170101 Chap 2013021321 Art 60 Par 601	CP	3 200 000											
Total : 231 000 000															
2019.10/1/51	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'équipements au profit de la MAC de BOBO Nombre de lot: 1	AOOD	03/04/2019	03/05/2019	3	30/05/2019	90	15/12/2019	DAF
Total : 100 000 000															
2019.10/1/52	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190205 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	11 000 000	0	11 000 000	Confection de tee-shirt, banderoles et cartes d'invitation au profit des JPO Nombre de lot: 1	DPX à OC	30/01/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	365	15/12/2019	DAF
Total : 11 000 000															
2019.10/1/53	Budget National	Prg 018 Act 01804 Actv 0180401 Chap 1800300311 Art 60 Par 609	CP	92 000 000	0	130 000 000	Acquisition de véhicules spécifique au profit de la DGGSP Nombre de lot: 1	AOOD	13/03/2019	15/04/2019	3	13/05/2019	120	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180301 Chap	AE	38 000 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 130 000 000														
2019.10/1/54	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190101 Chap 2034000809 Art 60 Par 601	CP	1 300 000	0	3 000 000	Reproduction de divers documents au profit du PTA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	31/01/2019	365	15/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2034000809 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2034000809 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2035000910 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2035000910 Art 60 Par 609	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2036001029 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2036001029 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2038001224 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 019 Act 01901 Actv 0190102 Chap 2038001224 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Total : 3 000 000														
2019.10/1/55	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un prestataire pour assurer la location de salle dans le cadre des activités du compte d'appui des DROITS HUMAINS	DC-F à OC	21/01/2019	28/01/2019	1	20/02/2019	365	15/12/2019	DAF
Total : 5 000 000							Nombre de lot: 1								
2019.10/1/56	Budget	Prg 019 Act	CP	6 500 000	0	6 500 000	Reproduction de documents	DC-F	01/04/2019	05/04/2019	1	13/05/2019	365	15/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	01902 Actv 0190204 Chap 1800800311 Art 62 Par 622					statistiques au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 6 500 000															
2019.10/1/57	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	13/05/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.10/1/58	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190206 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de pause café et déjeuner au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	13/05/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.10/1/59	Budget National	Prg 019 Act 01902 Actv 0190204 Chap 1800800311 Art 60 Par 601	CP	130 500 000	0	130 500 000	Acquisition de billet d'avion au profit du MJDHPC Nombre de lot: 1	AOOD à OC	14/01/2019	13/02/2019	3	12/03/2019	365	15/12/2019	DAF	
	Total : 130 500 000															
2019.10/1/60	Budget National	Prg 021 Act 02101 Actv 0210110 Chap 1001000311	CP	4 500 000	0	9 500 000	Reproduction de documents budgétaire au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2019	09/05/2019	1	31/05/2019	30	15/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.10/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02101 Actv 0210111 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Total : 9 500 000															
2019.10/1/61	Budget National	Prg 018 Act 01803 Actv 0180304 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'effets d'habillements au profit de la SENAC 2019 Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2019	24/06/2019	1	10/07/2019	30	15/12/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															

Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 2 881 436 210

Nombre lignes : 61

XIX. MINISTERE DE LA SANTE (21)

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.21/1/12	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. Nombre de lot: 1	AOOD	25/03/2019	25/04/2019	3	15/05/2019	90	01/09/2019	DAF
2019.21/1/13	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550317 Chap 1803100311 Art 24 Par 244	AE	4 618 240 000	0	4 618 240 000	Acquisition d'automate d'hématologie au profit du Ministère de la santé (Convention avec SYSMEX) Nombre de lot: 1	ED	28/03/2019	01/04/2019	1	08/04/2019	365	01/10/2019	DAF
2019.21/1/15	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 (convention avec la CAMEG) Nombre de lot: 1	ED	25/03/2019	28/03/2019	1	02/04/2019	90	01/10/2019	DAF
2019.21/1/16	Budget National	Prg 055 Act 05504 Actv 0550404	CP	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de médicaments au profit de la DGAP (convention avec la	ED	25/03/2019	28/03/2019	1	02/04/2019	90	01/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					CAMEG) Nombre de lot: 1									
	Total : 150 000 000															
2019.21/1/21	Budget National	Prg 056 Act 05603 Actv 0560301 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	700 000 000	0	700 000 000	Acquisition de contraceptifs au profit du Ministère de la santé (convention avec la CAMEG) Nombre de lot: 1	ED	25/03/2019	28/03/2019	1	02/04/2019	90	01/10/2019	DAF	
	Total : 700 000 000															
2019.21/1/27	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	8 800 000	0	8 800 000	Entretien de matériels au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 8 800 000															
2019.21/1/30	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition d'imprimés administratif au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	21/03/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 8 500 000															
2019.21/1/31	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	8 450 000	0	8 450 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités au profit du MS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 450 000															
2019.21/1/32	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	6 800 000	0	9 800 000	Acquisition de café, thé, jus, sucre, eau minérale au profit du Cabinet Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000												
	Total : 9 800 000															
2019.21/1/34	Budget National	Prg 057 Act 05704 Actv 0570405 Chap 1008000311 Art 64 Par 645	CP	22 335 760	0	22 335 760	Maintenance préventive et curative de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: 1 Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/03/2019	10/04/2019	1	26/04/2019	365	01/09/2019	DAF	
	Total : 22 335 760															
2019.21/1/35	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	48 100 000	Recrutement d'une société de gardiennage Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/11/2018	26/12/2018	3	15/01/2019	365	01/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 62 Par	CP	53 000 000												

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000											
	Total : 58 000 000														
2019.21/1/36	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	12 250 000	0	22 627 313	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la Santé (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/03/2019	10/04/2019	1	26/04/2019	365	01/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	10 377 313											
	Total : 22 627 313														
2019.21/1/37	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	5 500 000	"Aquisition de pièces de rechanges suivie de la maintenance préventive et curative de véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2019	05/02/2019	1	15/02/2019	365	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 5 500 000														

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.21/1/38	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	"Entretien de climatiseurs au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/39	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	7 930 000	0	7 930 000	"Entretien de photocopieurs au profit du Ministère de la santé (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 7 930 000						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/40	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	6 918 440	0	8 918 440	"Entretien de matériels informatiques et périinformatique au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1"	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000												
	Total : 8 918 440						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/41	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	9 814 500	0	9 814 500	Entretien de bâtiments intérieur-extérieur	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 814 500														
2019.21/1/42	Budget National	Prg 057 Act 05703 Actv 0570304 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	100 808 400	0	100 808 400	"Couverture médiatique et abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF
	Total : 100 808 400														
2019.21/1/43	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 699 000	0	9 699 000	Fournitures et installation de matériels électriques au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	03/04/2019	1	08/04/2019	365	01/10/2019	DAF
	Total : 9 699 000														
2019.21/1/44	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000			Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: 3 Nombre de lot: 3	ED à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	25/01/2019	365	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	34 000 000	0	228 050 000									
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	90 200 000											

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	49 050 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	42 800 000											
	Total : 228 050 000														
2019.21/1/46	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	8 450 000	0	8 450 000	Fourniture de pause-café et déjeuner et location de salle au profit du Ministère de la santé à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2019	19/07/2019	1	06/08/2019	150	01/10/2019	DAF
Total : 8 450 000															
2019.21/1/47	Budget National	Prg 057 Act 05704 Actv 0570401 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	33 154 027	0	33 154 027	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du Ministère de la santé (reconduction). Nombre de lot: 4 Nombre de lot: 4	DPX à OC	12/12/2018	11/01/2019	3	25/01/2019	365	01/09/2019	DAF
Total : 33 154 027															
2019.21/1/48	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv	CP	5 400 000	0	9 372 500	Acquisition de fournitures diverses	DC-F à OC	15/07/2019	19/07/2019	1	06/08/2019	30	01/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1008000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	972 500											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 9 372 500														
2019.21/1/49	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	600 000	0	8 000 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	12/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	365	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311	CP	7 400 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 000 000														
2019.21/1/50	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 606	CP	500 000	0	23 000 000	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DPX	25/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	365	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 60 Par 606	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	3 650 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	2 350 000											

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	3 000 000											
Total : 23 000 000															
2019.21/1/51	Budget National	Prg 055 Act 05501 Actv 0550103 Chap 1008000311 Art 64 Par 645	CP	871 513 951	0	871 513 951	"Contrôle de l'effectivité de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Ministère de la santé Nombre de lot: 8	ED	05/02/2019	05/02/2019	1	15/03/2019	365	01/10/2019	DAF
Total : 871 513 951															
2019.21/1/53	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	6 951 000	0	6 951 000	Travaux de plomberie sanitaire au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	28/03/2019	1	02/04/2019	365	01/10/2019	DAF
Total : 6 951 000															
2019.21/1/54	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de divers imprimés et imprimés spécifiques Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	28/03/2019	1	02/04/2019	365	01/10/2019	DAF
Total : 7 000 000															
2019.21/1/55	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	3 000 000	0	50 400 000	Assurance des véhicules automobiles pour la période d'une année au profit du Ministère de la santé.	ED	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 615													
	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	4 000 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 61 Par 615	CP	500 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1007000311 Art 61 Par 615	CP	3 800 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	20 000 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1009000311 Art 61 Par 615														
	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 National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 61 Par 615	CP	500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	7 100 000												

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 61 Par 615	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1016000311 Art 61 Par 615	CP	0											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1081000311 Art 61 Par 615	CP	500 000											
	Total : 50 400 000														
2019.21/1/56	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 301 000	0	64 601 000	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et périinformatiques) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/04/2019	01/05/2019	3	20/05/2019	365	01/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget	Prg 057 Act	CP	5 900 000											

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	05701 Actv 0570104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1019000311 Art 60 Par	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1081000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Total : 64 601 000															
2019.21/1/57	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment administratif (Building Lamizana) au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.21/1/59	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 310 000	0	5 310 000	Entretien et nettoyage des bâtiments de l'ex-DEP Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 5 310 000															
2019.21/1/60	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 631 610	0	9 631 610	Entretien et nettoyage des bâtiments de l'ex-OMS Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 631 610															

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.21/1/61	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	330 000	0	330 000	Location de matériels lors de la cérémonie de décoration des récipiendaires du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	1	01/10/2019	DAF
	Total : 330 000														
2019.21/1/63	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	950 000	0	950 000	Location de matériels de sonorisation et de parloir à l'occasion de la cérémonie de décoration Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	1	01/10/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.21/1/64	Budget National	Prg 057 Act 05710 Actv 0571003 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	950 000	0	950 000	Diffusion de sport télé relatif à la tenue de session du CASEM du Ministère de la santé. Nombre de lot: 1	ED	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	1	01/10/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.21/1/66	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	980 000	0	980 000	Impression de banderoles sur bâche en couleur, format 3 m x 1 m Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	18/03/2019	1	19/03/2019	1	01/10/2019	DAF
	Total : 980 000														
2019.21/1/67	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap	CP	3 842 250	0	3 842 250	Fourniture de pause café et déjeuner à Bobo au profit de Ministère de la santé.	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	3	01/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 842 250															
2019.21/1/70	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 209 700	0	5 209 700	Fourniture de pause café et déjeuner et la location de salle pour l'atelier d'élaboration des textes d'application de la loi sur la fonction publique hospitalière.	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	5	01/10/2019	DAF	
	Total : 5 209 700						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/72	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 994 010	0	9 994 010	Restauration des participants à la mission médicale Egyptienne à Koudougou.	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	5	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 994 010						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/73	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 985 278	0	9 985 278	Hébergement des participants à la mission médicale égyptienne à Koudougou.	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	5	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 985 278						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/76	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit des CAM	DC-F	25/02/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.21/1/77	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour diverses activités au profit de la DGAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	365	01/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.21/1/78	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle au profit du Ministère de la Santé dans le cadre des rencontres délocalisées (Tenkodogo, Ziniaré, Manga) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	27/03/2019	365	01/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.21/1/79	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 820 000	0	9 500 000	Acquisition de matelas d'hospitalisation en appui au CSPTS Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	08/04/2019	15	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	1 027 500											
	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1012000311	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 152 500												
	Total : 9 500 000															
2019.21/1/80	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550204 Chap 1800100311 Art 23 Par 233	AE	1 651 250 000	0	1 181 400 000	MOD pour les travaux de construction et équipement de CSPS au Centre-Est au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	ED	14/06/2019	19/07/2019	1	27/07/2019	90	01/10/2019	DAF	
	Total : 1 651 250 000															
2019.21/1/81	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550216 Chap 1801400311 Art 23 Par 235	AE	6 000 000 000	0	6 500 000 000	MOD pour les travaux de construction d'un centre de soins spécialisé de haut niveau en neurochirurgie à Ouagadougou (Convention additive) Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	19/07/2019	1	27/07/2019	90	01/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000 000															
2019.21/1/82	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550206 Chap 1802900311 Art 23 Par 235	AE	1 700 000 000	0	1 700 000 000	MOD pour les travaux de construction de bâtiments complémentaires au profit de l'hôpital de district de Bogodogo (Convention additive) Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	19/07/2019	1	26/07/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 1 700 000 000															
2019.21/1/84	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv	AE	173 000 000	0	173 000 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit du	AOOD	15/07/2019	16/08/2019	3	30/08/2019	90	01/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0550314 Chap 1801200311 Art 24 Par 244					CMTSI Nombre de lot: 1									
	Total : 173 000 000															
2019.21/1/86	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 373 111	0	2 373 111	Désinfection et dératisation des magasins du Ministère de la santé Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	05/07/2019	1	12/07/2019	15	01/10/2019	DAF	
	Total : 2 373 111															
2019.21/1/87	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 177 100	0	2 177 100	interconnexion au RESINA et mise à niveau du réseau local informatique de la DMP (Avec ANPTIC) Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	19/07/2019	1	12/08/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 2 177 100															
2019.21/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 478 000	0	2 478 000	renouvellement annuel d'abonnement canal + Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	19/07/2019	1	06/08/2019	150	01/10/2019	DAF	
	Total : 2 478 000															
2019.21/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	204 155	0	204 155	Acquisition de médicaments pour la prise en charge des blessés de Yirgou au profit du MS (Avec la CAMEG) Nombre de lot: 1	ED	01/04/2019	05/04/2019	1	19/07/2019	45	01/10/2019	DAF	
	Total : 204 155															
2019.21/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	2 565 332	0	2 565 332	Acquisition de matériel de dépistage des lésions	ED	01/04/2019	05/04/2019	1	19/04/2019	7	01/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					précancéreuses du col de l'utérus au profit du MS (Avec la CAMEG) Nombre de lot: 1									
	Total : 2 565 332															
2019.21/1/94	Budget National	Prg 056 Act 05603 Actv 0560308 Chap 1803600311 Art 23 Par 233	AE	157 429 680	0	157 429 680	Honoraires du MOD pour le projet ORIO (AMPC)/ Part ETAT Nombre de lot: 1	ED	07/06/2019	10/06/2019	1	21/06/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 157 429 680															
2019.21/1/101	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550301 Chap 1803100311 Art 24 Par 245	AE	14 145 000 000	0	14 145 000 000	Acquisition de moyens de transport (ambulances) au profit du Ministère de la Santé Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	19/07/2019	1	12/08/2019	120	01/10/2019	DAF	
	Total : 14 145 000 000															
2019.21/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap _ Art _ Par _	-	200 000 000	0	200 000 000	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Sabtenga Nombre de lot: 1	ED	18/07/2019	22/07/2019	1	14/08/2019	60	02/09/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.21/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap _ Art _ Par _	-	200 000 000	0	200 000 000	Etude d'impact environnemental et social du CHU de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	ED	18/07/2019	25/07/2019	1	14/08/2019	60	01/10/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.21/1/104	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'une société de gardiennage (Période transitoire)	DC-F à OC	02/01/2019	09/01/2019	1	23/01/2019	180	01/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 900 000														
2019.21/1/105	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560210 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	3 550 000	0	7 020 000	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatiques et périinformatiques) au profit du CNLAT et du CNLC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/08/2019	02/09/2019	1	12/09/2019	15	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560206 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 470 000											
	Total : 7 020 000														
2019.21/1/106	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560210 Chap 4018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	6 700 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CNLAT et CNLC Nombre de lot: 1	DC-F	27/08/2019	02/09/2019	1	12/09/2019	15	01/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560206 Chap 4019000311 Art 60 Par 601	CP	3 700 000											
	Total : 6 700 000														
2019.21/1/107	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv	AE	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition et installation de matériels d'électricité et	DC-F	27/08/2019	02/09/2019	1	12/09/2019	15	01/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0560206 Chap 4019000311 Art 24 Par 244					de menuiserie au profit du CNLC Nombre de lot: 1									
	Total : 4 900 000															
2019.21/1/108	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560206 Chap 4019000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de pièces de rechanges et entretien des véhicules à 2 et 4 roues au profit du CNLC Nombre de lot: 1	DC-F	27/08/2019	02/09/2019	1	12/09/2019	15	01/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.21/1/109	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560210 Chap 4018000311 Art 24 Par 241	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F	29/08/2019	05/09/2019	1	17/09/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.21/1/110	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560210 Chap 4018000311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000												
	Budget National	Prg 056 Act 05602 Actv 0560206 Chap 4019000311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du CNLAT et du CNLC Nombre de lot: 1	DC-F	29/08/2019	05/09/2019	1	17/09/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.21/1/111	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550302 Chap 4017000311 Art 24 Par 244	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'équipements et matériels orthopédiques au profit du CNAOB Nombre de lot: 1	DPX	04/09/2019	19/09/2019	1	30/09/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.21/1/112	Budget National	Prg 057 Act 05710 Actv 0571003 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	8 991 600	0	8 991 600	Impression du journal interne du Ministère de la santé (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	29/03/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 8 991 600															
2019.21/1/114	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550309 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du projet de construction et d'équipement du Centre de Cancérologie de Ouagadougou Nombre de lot: 1	AOOD	30/08/2019	27/09/2019	3	16/10/2019	30	01/10/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.21/1/116	Budget National	Prg 055 Act 05502 Actv 0550214 Chap 1801300311 Art 23 Par 233	AE	1 320 000 000	0	1 320 000 000	Délégation de maîtrise d'ouvrage publique pour la réalisation des travaux de transformation de trois (03) Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) et Centres médicaux (CM), la réhabilitation et équipement du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Ouargaye.	ED	26/08/2019	28/08/2019	1	12/09/2019	150	01/10/2019	DAF	
	Total : 1 320 000 000															

Référence du plan : 2019.21/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.21/1/117	Budget National	Prg 057 Act 05701 Actv 0570104 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de l'élaboration des outils de planification (BUDGET, PPM, PDF)	DC-F à OC	15/01/2019	15/01/2019	1	17/01/2019	365	01/10/2019	DAF	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/118	Budget National	Prg 055 Act 05503 Actv 0550314 Chap 1801200311 Art 24 Par 244	AE	47 000 000	0	47 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques complémentaires au profit du CMTSI	DPX	01/10/2019	15/10/2019	1	04/11/2019	45	04/10/2019	DAF	
	Total : 47 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.21/1/119	Budget National	Prg 055 Act 05505 Actv 0550502 Chap 1008000311 Art 64 Par 645	CP	8 000 000	0	10 000 000	acquisition de carburant pour les sortie de contrôle de la gratuité des soins	ED	01/11/2019	01/11/2019	1	11/11/2019	1	05/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 056 Act 05601 Actv 0560101 Chap 1802300311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000												
	Total : 10 000 000															

Total MINISTERE DE LA SANTE : 33 505 887 717

Nombre lignes : 97

XX. MINISTERE DE LA SECURITE (13)

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/1	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	600 676 000	0	1 746 095 000	Acquisition d'effets et d'articles d'habillement au profit de la DGPN, l'AP, la DUI et l'ENP Nombre de lot: 7	ED	10/12/2018	13/12/2018	1	07/01/2019	120		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	350 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120109 Chap 4011000311 Art 64 Par 641	CP	669 339 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120109 Chap 4013000311 Art 64 Par 641	CP	126 080 000											
	Total : 1 746 095 000														
2019.13/1/2	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap	AE	39 000 000	0	262 000 000	Acquisition du matériel de transport en commun et de camion vidangeur au profit de la DGPN, la DAF et	ED	07/01/2019	06/02/2019	3	27/02/2019	120		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 243					l'AP Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 245	AE	160 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390101 Chap 1802500311 Art 24 Par 243	AE	63 000 000											
	Total : 262 000 000														
2019.13/1/3	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 243	AE	386 000 000	0	1 810 651 000	Acquisition de véhicules à deux et quatre roues au profit de l'EMGN, la DCI, la DGPN et l'ENP Nombre de lot: 2	ED	04/02/2019	07/02/2019	1	25/02/2019	120		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120303 Chap 1801100311 Art 24 Par 243	AE	20 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 243	AE	1 404 651 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 810 651 000														
2019.13/1/4	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	675 000 000	0	3 290 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DGPN et l'EMGN Nombre de lot: 2	ED	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	120		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1801200311 Art 24 Par 244	AE	2 615 000 000											
	Total : 3 290 000 000														
2019.13/1/5	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120504 Chap 1013000311 Art 24 Par 244	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel de communication et telecom au profit de la DGTI Nombre de lot: 1	DPX	08/02/2019	25/02/2019	3	19/03/2019	60		DAF
	Total : 20 000 000														
2019.13/1/7	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390502 Chap 1013000311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	220 676 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGPN, l'EMGN, la COSS, la DGTL, l'ENP, la DRH, la DGESS, la DDIL, l'AP et Projet d'équipement Nombre de lot: 4	AOOD	18/01/2019	18/02/2019	3	01/03/2019	60		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120105 Chap 1014000311 Art 64 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000												
	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	76 352 000												
	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	50 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103	CP	20 025 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643													
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	3 500 000											
	Total : 220 676 000														
2019.13/1/8	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel péri-informatique au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	08/03/2019	1	29/03/2019	30		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.13/1/9	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et pose climatiseurs au profit de l'ENP Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	45		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.13/1/10	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390508 Chap 1011000311 Art 24 Par 241	AE	4 000 000	0	178 353 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de logement au profit de l'EMGN, la DGTI, la DGPN, la DAD, l'AP, la DCI, la DGESS, l'ITS, l'ENP, la DDII et projet d'équipement Nombre de lot: 3	AOOD	18/02/2019	20/03/2019	3	10/04/2019	90		DAF
	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv	AE	19 101 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1390502 Chap 1013000311 Art 24 Par 241														
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120303 Chap 1801100311 Art 24 Par 241	AE	4 190 000												
	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	60 258 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390616 Chap 1802500311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	11 000 000											
	Total : 178 353 000														
2019.13/1/11	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 du siège de la DGPN Nombre de lot: 1	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	11/02/2019	120		DAF
	Total : 95 238 095														
2019.13/1/13	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390625 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 240 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGPN, la DUI, l'AP, l'EMGN, la DGEP, l'ENP, la DCI, la DDII, DAF et la COSS Nombre de lot: 7	ED à OC	03/12/2018	06/12/2018	1	27/12/2018	360		DAF
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390320 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	130 000 000											
	Budget	Prg 139 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	13906 Actv 1390628 Chap 1012000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 012 Act 01204 Actv 0120403 Chap 1014000311 Art 64 Par 643	CP	60 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	365 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	112 000 000											
	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 1017000311 Art 60 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	73 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	50 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120116 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120117 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201	CP	40 000 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	55 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	30 000 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643	CP	20 000 000											
	Total : 1 240 500 000														
2019.13/1/14	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	471 000 000	0	621 000 000	Restauration des élèves de l'ENP et de l'AP Nombre de lot: 2	AOOD à OC	28/11/2018	27/12/2018	3	17/01/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	150 000 000											
	Total : 621 000 000														
2019.13/1/15	Budget National	Prg 139 Act 13901 Actv 1390105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	74 950 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGPN, la DGEP, l'AP, l'ENP, la DCI, ITS, DDII,DAF, Cabinet,SG et la DUI (Reconduction) Nombre de lot: 4	AOOD à OC	13/12/2018	11/01/2019	3	01/02/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390625 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget	Prg 139 Act	CP	1 250 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	13901 Actv 1390101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390308 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390628 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	9 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000											
	Total : 74 950 000														
2019.13/1/16	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	4 500 000	0	6 300 000	Acquisition de matériel sportif au profit de l'ENP et l'AP Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	60		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	1 800 000											
	Total : 6 300 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/17	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390314 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000	0	132 000 000	Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de moyens roulant au profit du MSECUC Nombre de lot: 5	AOOD à OC	03/12/2018	18/12/2018	3	07/01/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	40 000 000												
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	5 000 000												
	Total : 132 000 000															
2019.13/1/18	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390619 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	23 950 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DAF, la DGPN, l'ENP, l'ITS et la DGEP (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/02/2019	19/02/2019	3	13/03/2019	360		DAF	
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390308 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 250 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0120112 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	8 500 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311	CP	1 200 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643													
	Total : 23 950 000														
2019.13/1/19	Budget National	Prg 139 Act 13906 Actv 1390619 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	34 550 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGPN, la DUI, l'AP, la DGEP, l'ENP, DAF et ITS Nombre de lot: 2	DPX à OC	12/02/2019	27/02/2019	3	21/03/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 1027000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643	CP	9 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000											
	Total : 34 550 000														
2019.13/1/20	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1800500311 Art 23 Par 233	AE	15 000 000	0	15 000 000	Honoraires pour les travaux de construction du poste de commandement du groupement de Tenkodogo au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	DP-A	06/02/2019	11/02/2019	1	04/03/2019	150		DAF
	Total : 15 000 000														
2019.13/1/21	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de divers matériel au profit des ateliers de maintenance de la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	08/03/2019	1	29/03/2019	60		DAF
	Total : 9 800 000														
2019.13/1/22	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 61 Par	CP	9 848 000	0	9 848 000	Travaux de réhabilitation du SRSE centre au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	20/03/2019	3	10/04/2019	45		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 848 000														
2019.13/1/23	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	70 000 000	0	83 000 000	Nettoyage de batiments au profit du MSECUC et de la DGPN Nombre de lot: 6	AOOD à OC	20/11/2018	19/12/2018	3	09/01/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	13 000 000											
	Total : 83 000 000														
2019.13/1/24	Budget National	Prg 139 Act 13902 Actv 1390203 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	27 845 000	0	48 835 000	Fourniture de Pausas café et dejeuner au profit du MSECUC (DAF, DGPN, DRH, DMP, DR) Nombre de lot: 3	DPX à OC	08/01/2019	22/01/2019	3	12/02/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390305 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390307 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1017000311 Art 60 Par 609	CP	990 000											
	Total : 48 835 000														
2019.13/1/25	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	360		DAF
	Total : 4 000 000														
2019.13/1/26	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390313 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	11/03/2019	360		DAF
	Total : 1 000 000														
2019.13/1/27	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par	CP	1 800 000	0	1 800 000	Vidanges des fosses septiques au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	29/01/2019	360		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 800 000														
2019.13/1/28	Budget National	Prg 139 Act 13905 Actv 1390508 Chap 1011000311 Art 24 Par 244	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	45		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.13/1/29	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	76 186 000	Acquisition de médicaments et réactifs au profit de l'Academie de Police, l'Ecole Nationale de Police (ENP), la DUI et la DGPN (reconduction) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	03/12/2018	02/01/2019	3	25/02/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120113 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	12 186 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	40 000 000											
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 76 186 000															
2019.13/1/30	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	6 500 000	0	9 500 000	Acquisition de documentation et imprimés de bureau au profit l'AP et l'ENP Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	11/02/2019	60		DAF
	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.13/1/31	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	85 000 000	0	85 000 000	Acquisition de vivres au profit des unités d'intervention de la DGPN Nombre de lot: 1	AOOD à OC	03/12/2018	02/01/2019	3	23/01/2019	360		DAF
	Total : 85 000 000														
2019.13/1/32	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390318 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Gardienage au profit du SP/CNLD Nombre de lot: 1	DC-F	03/12/2018	06/12/2018	1	27/12/2018	360		DAF
	Total : 1 500 000														
2019.13/1/33	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap	AE	145 450 000	0	145 450 000	Acquisition et installation du matériel d'interconnexion des serveurs E-Visa et mise en	ED	03/12/2018	06/12/2018	1	27/12/2018	90		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802700311 Art 24 Par 244					ligne au profit du Projet de Sécurisation Visa Nombre de lot: 1									
	Total : 145 450 000															
2019.13/1/34	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap 1802700311 Art 24 Par 244	AE	166 050 000	0	166 050 000	Acquisition de vignettes VISA au profit du PSV Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	07/03/2019	1	28/03/2019	90		DAF	
	Total : 166 050 000															
2019.13/1/35	Budget National	Prg 012 Act 01208 Actv 0120805 Chap 1802700311 Art 24 Par 244	AE	88 500 000	0	88 500 000	Extension de la plate-forme e-Visa au profit du PSV/Phase 2 Nombre de lot: 1	ED	04/01/2019	09/01/2019	1	30/01/2019	30		DAF	
	Total : 88 500 000															
2019.13/1/36	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	18 500 000	0	18 500 000	Confection de cartes professionnelles au profit de la Direction Générale de la Police Nationale (Convention ONI) Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	360		DAF	
	Total : 18 500 000															
2019.13/1/37	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390323 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	12 150 000	0	12 650 000	Acquisition de lubrifiant au profit de la DAF, la DCI et la DR Nombre de lot: 1	ED à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	21/02/2019	360		DAF	
	Budget	Prg 012 Act	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	01203 Actv 0120304 Chap 1019000311 Art 60 Par 609													
Total : 12 650 000															
2019.13/1/38	Budget National	Prg 012 Act 01205 Actv 0120501 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance du système de vidéo protection au profit de la DGTI Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/02/2019	19/02/2019	3	12/03/2019	360		DAF
Total : 10 000 000															
2019.13/1/43	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390310 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MSECUC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	14/02/2019	1	07/03/2019	360		DAF
Total : 7 500 000															
2019.13/1/44	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	1 250 000	0	1 250 000	Honoraires pour la Construction d'une soûte à carburant au profit de la DGPN Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	150		DAF
Total : 1 250 000															
2019.13/1/45	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311	AE	33 250 000	0	33 250 000	Construction d'une soûte à carburant au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	ED	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	120		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 33 250 000															
2019.13/1/46	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	61 750 000	0	61 750 000	Construction de la voie d'accès au camp de l'UIP-PN (route en terre/3 couches) Nombre de lot: 1	DPX	08/01/2019	23/01/2019	3	13/02/2019	120			DAF
	Total : 61 750 000															
2019.13/1/47	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	3 250 000	0	3 250 000	Honoraires pour le suivi-contrôle de la Construction de la voie d'accès au camp de l'UIP-PN (route en terre/3 couches) Nombre de lot: 1	CC C.individuel	08/01/2019	11/01/2019	1	04/03/2019	150			DAF
	Total : 3 250 000						C.individuel									
2019.13/1/49	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120118 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	20 000 000	0	20 000 000	Honoraires pour l'Aménagement de la cour de l'ENP Nombre de lot: 1	ED	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	150			DAF
	Total : 20 000 000															
2019.13/1/52	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	4 232 350	0	4 232 350	Honoraires pour la Construction de bâtiments au profit de l'AP Nombre de lot: 1	CC C.individuel	15/02/2019	18/02/2019	1	11/03/2019	150			DAF
	Total : 4 232 350						C.individuel									

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/53	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	1 700 000	0	1 700 000	Nettoyage de bâtiments au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	06/12/2018	1	27/03/2019	360		DAF
	Total : 1 700 000														
2019.13/1/54	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390311 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 999 000	0	9 999 000	Entretien et maintenance de groupes electrogènes au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	19/02/2019	1	12/03/2019	360		DAF
	Total : 9 999 000														
2019.13/1/55	Budget National	Prg 139 Act 13903 Actv 1390312 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance des ordinateurs,photocopieurs et imprimantes au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360		DAF
	Total : 7 500 000														
2019.13/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition et installation de logiciels et progiciel informatiques au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	ED	19/04/2019	24/04/2019	1	15/05/2019	90		SAF/IRAPOL
	Total : 65 000 000														
2019.13/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation d'installations générales au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	90		SAF/IRAPOL
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Autre aménagements de bureaux au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	30		SAF/IRAPOL
	Total : 7 000 000														
2019.13/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	83 100 000	0	83 100 000	Acquisition d'équipements techniques et informatiques au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	ED	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	90		SAF/IRAPOL
	Total : 83 100 000														
2019.13/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de matériels et outillages de bureau au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	30		SAF/IRAPOL
	Total : 9 900 000														
2019.13/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	30		SAF/IRAPOL
	Total : 8 000 000														
2019.13/1/62	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 Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	10/04/2019	30		SAF/IRAPOL
	Total : 3 000 000														
2019.13/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation des installations techniques et du matériel informatique au profit de IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	10/04/2019	30		SAF/IRAPOL
	Total : 8 000 000														
2019.13/1/64	Compte	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien de mobilier et	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	10/04/2019	30		SAF/IRAPOL

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					matériel de bureau, aménagement et autres maintenances au profit de IRAPOL									
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'imprimés de documents techniques au profit de IRAPOL	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	10/04/2019	30		SAF/IRAPOL	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de IRAPOL	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	360		SAF/IRAPOL	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/67	Budget National	Prg 012 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	9 500 000	0	9 500 000	Pavage du carré d'armes au profit de l'AP	DC-F	01/07/2019	05/07/2019	1	06/08/2019	60		DAF	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/68	Budget National	Prg 012 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	2 500 000	Travaux de réfection de bâtiments au profit de l'AP	DC-F	07/06/2019	11/06/2019	1	09/07/2019	60		DAF	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/69	Budget National	Prg 012 Actv 0120103	CP	8 000 000	0	8 000 000	Aménagement d'un parking au profit de l'AP	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	90		DAF	

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4013000311 Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2019.13/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Fourniture et pose de matériel de plomberie au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	15/05/2019	7			DAF
	Total : 500 000															
2019.13/1/71	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'EMGN Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	31/05/2019	30			DAF
	Total : 9 990 000															
2019.13/1/72	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	2 996 400	0	2 996 400	Nettoyage des batiments du domicile administratif du DGPN(koulouba) SRPJ(ouagadougou) et des annexes de la direction de la police judiciaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2018	10/12/2018	1	07/01/2019	30			DAF
	Total : 2 996 400															
2019.13/1/73	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	9 945 000	0	9 945 000	Confection de tenue de travail pour sous officiers de police au profit du MSECUC Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	31/05/2019	30			DAF
	Total : 9 945 000															
2019.13/1/74	Budget	Prg 012 Act	CP	4 012 000	0	4 012 000	Acquisition de motos au	DC-F	04/04/2019	09/04/2019	1	06/05/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4011000311 Art 64 Par 643					profit de l'ENP Nombre de lot: 1									
	Total : 4 012 000															
2019.13/1/75	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Fourniture et pose de matériels d'électricité au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	15/05/2019	14		DAF	
	Total : 750 000															
2019.13/1/76	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	Fourniture et pose de vitres au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	15/05/2019	14		DAF	
	Total : 800 000															
2019.13/1/77	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Fourniture et pose de rideaux au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	02/05/2019	06/05/2019	1	03/06/2019	14		DAF	
	Total : 750 000															
2019.13/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 973 500	0	8 973 500	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du PSV/BF Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	365		DAF	
	Total : 8 973 500															
2019.13/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PSV Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	30		DAF	
	Total : 5 500 000															
2019.13/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de cartouches d'encre sécurisées au profit du PSV/BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	360		DAF	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.13/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 430 500	0	9 430 500	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PSV	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	365		DAF
	Total : 9 430 500						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 875 000	0	4 875 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PSV/BF	DC-F à OC	31/05/2019	04/06/2019	1	01/07/2019	365		DAF
	Total : 4 875 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	975 750	0	975 750	Acquisition de produits divers au profit du PSV	DC-NF	31/05/2019	04/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF
	Total : 975 750						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/84	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	990 000	0	990 000	Fourniture et pose de climatiseur au profit du PSV	DC-NF	31/05/2019	04/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF
	Total : 990 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/85	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 585 000	0	9 585 000	Transports de matériels spécifiques et vignettes aux représentations diplomatiques du BF à l'extérieur au profit du PSV	DC-F	13/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF
	Total : 9 585 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/86	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau au profit de la DGEP	DC-F	13/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/87	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de matériel de sonorisation au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2019	20/06/2019	1	17/07/2019	30		DAF
	Total : 3 900 000														
2019.13/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 646 000	0	9 646 000	Acquisition de matériels informatiques (kit) au profit de la DRPN Est Nombre de lot: 1	DC-F	13/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF
	Total : 9 646 000														
2019.13/1/89	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de serveur au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2019	20/06/2019	1	17/07/2019	30		DAF
	Total : 4 500 000														
2019.13/1/90	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de vidéos projecteur au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	13/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF
	Total : 2 000 000														
2019.13/1/91	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	875 000	0	875 000	Acquisition d'un onduleur serveur au profit du gestionnaire de l'engagement Nombre de lot: 1	DC-NF	09/05/2019	14/05/2019	1	11/06/2019	30		DAF
	Total : 875 000														
2019.13/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	985 000	0	985 000	Acquisition de consommable informatique au profit de MSECUC Nombre de lot: 1	DC-NF	23/05/2019	28/05/2019	1	25/06/2019	6		DAF
	Total : 985 000														
2019.13/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	917 000	0	917 000	Dératisation, traitement cafards, moustiques intérieur et geckos au profit	DC-NF	31/05/2019	05/06/2019	1	03/07/2019	5		DAF
	Total : 917 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 917 000						de la DGTI/MSECU Nombre de lot: 1								
2019.13/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	320 000	0	320 000	Fourniture de pause café pour l'atelier de formation sur le manuel de procédure relatif à la conduite d'une mission de contrôle audite au profit de l'ITS/MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	31/05/2019	05/06/2019	1	02/07/2019	4		DAF
	Total : 320 000														
2019.13/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Location pour l'atelier de formation sur le manuel de procédure relatif à la conduite d'une mission de contrôle audite au profit de l'ITS/MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	31/05/2019	05/06/2019	1	02/07/2019	4		DAF
	Total : 200 000														
2019.13/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Location pour l'atelier de formation sur de personnel du MSECU sur le Simp2 au profit de la DMP/MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2019	20/02/2019	1	12/03/2019	6		DAF
	Total : 450 000														
2019.13/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	99 120	0	99 120	Location de salle lors de l'élaboration du projet du plan de formation au profit du MSECU (RA/MSECU) Nombre de lot: 1	DC-NF	30/04/2019	03/05/2019	1	03/06/2019	4		DAF
	Total : 99 120														
2019.13/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	198 240	0	198 240	Fourniture de pause-café lors de l'élaboration du projet du plan de formation	DC-NF	30/04/2019	03/05/2019	1	03/06/2019	4		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 198 240						au profit du MSECUC (RA/MSECUC) Nombre de lot: 1									
2019.13/1/99	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Location de salle pour la régularisation du Plan de Passation des Marchés Publics,exercice 2018 au profit du MSECUC(RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-NF	09/05/2019	14/05/2019	1	11/06/2019	6			DAF
	Total : 450 000															
2019.13/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Prestation de pause-café pour la régularisation du Plan de Passation des Marchés Publics,exercice 2018 au profit du MSECUC(RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-NF	09/05/2019	14/05/2019	1	11/06/2019	6			DAF
	Total : 900 000															
2019.13/1/101	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	175 000	0	175 000	Fourniture de pause-café pour la sensibilisation des acteurs du transport routier au profit de la CONACFP à Tenkodogo (RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-NF	13/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	1			DAF
	Total : 175 000															
2019.13/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	175 000	0	175 000	Fourniture de pause-café pour la sensibilisation des acteurs du transport routier au profit de la CONACFP à Bobo-Dioulasso (RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-NF	18/06/2019	21/06/2019	1	17/07/2019	1			DAF
	Total : 175 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/103	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Prestation de pause-café matin et soir pour l'atelier de formation du personnel du MSECUC au profit de la DMP/MSECUC (RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	6		DAF
	Total : 1 200 000														
2019.13/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Travaux de plomberie sanitaire (RA/MSECUC) Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	14/03/2019	1	10/04/2019	365		DAF
	Total : 2 500 000														
2019.13/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	857 100	0	857 100	Conception et diffusion d'un spot publicitaire pour la cérémonie de sortie de la 48ème promotion de l'ENP(RA/ENEP) Nombre de lot: 1	DC-NF	12/07/2019	17/07/2019	1	20/08/2019	30		DAF
	Total : 857 100														
2019.13/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 448 000	0	9 448 000	Fourniture de divers matériels au profit de l'ENP Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	365		DAF
	Total : 9 448 000														
2019.13/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 499 500	0	9 499 500	Entretien, réparation et maintenance de matériels roulant au profit de l'ENP (RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	07/06/2019	13/06/2019	1	10/07/2019	365		DAF
	Total : 9 499 500														
2019.13/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 978 200	0	1 978 200	Peinture de deux (02) bus aux couleurs de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	11/04/2019	1	08/05/2019	30		DAF
	Total : 1 978 200														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 750 000	0	3 750 000	Acquisition de matériels et de consommables médicaux Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	30		DAF
	Total : 3 750 000														
2019.13/1/110	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 426 000	0	1 426 000	Entretien de climatiseur au profit de l'ENP Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	365		DAF
	Total : 1 426 000														
2019.13/1/111	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Prestation de la garde nationale au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2019	19/07/2019	1	16/08/2019	30		DAF
	Total : 500 000														
2019.13/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	950 000	0	950 000	Achat de fourniture pour la visite médicale au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	03/01/2019	09/01/2019	1	06/02/2019	30		DAF
	Total : 950 000														
2019.13/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 249 500	0	13 249 500	Acquisition de carburant pour enquête de moralité au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	03/01/2019	09/01/2019	3	06/02/2019	30		DAF
	Total : 13 249 500														
2019.13/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 970 000	0	6 970 000	Acquisition d'accessoires de véhicules au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	31/05/2019	15		DAF
	Total : 6 970 000														
2019.13/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 775 800	0	3 775 800	Entretien et maintenance électrique au profit de l'ENP(RA/ENP)	DC-F	11/03/2019	15/03/2019	1	12/04/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 775 800						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 589 500	0	6 589 500	Curage des fosses septiques au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	07/03/2019	1	04/04/2019	365		DAF
	Total : 6 589 500														
2019.13/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 235 000	0	3 235 000	Réhabilitation de forages et support des poly-tank au profit de l'ENP (RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	09/05/2019	15/05/2019	1	12/06/2019	60		-
	Total : 3 235 000														
2019.13/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 118 800	0	10 118 800	Travaux de réhabilitation du stand de tir au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	27/02/2019	1	22/03/2019	60		DAF
	Total : 10 118 800														
2019.13/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 032 170	0	18 032 170	Travaux de réhabilitation de peinture des murs intérieurs,de placards,plafonds et des ouvertures de l'internat au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DPX	31/07/2019	30/08/2019	3	27/09/2019	45		DAF
	Total : 18 032 170														
2019.13/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 300 000	0	3 300 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de l'ENP (RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	15/03/2019	1	12/04/2019	365		DAF
	Total : 3 300 000														
2019.13/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 475 000	0	2 475 000	Suivi des travaux de réhabilitation du stand de tir et de la peinture de	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	18/04/2019	120		DAF
	Total : 2 475 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 475 000						l'internat au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1									
2019.13/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	630 580	0	630 580	Acquisition de matériel de tir au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	08/02/2019	1	05/03/2019	7			DAF
	Total : 630 580															
2019.13/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 957 000	0	1 957 000	Entretien de photocopieurs au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	07/06/2019	12/06/2019	1	09/07/2019	365			DAF
	Total : 1 957 000															
2019.13/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 992 657	0	2 992 657	Impression de divers documents au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	365			DAF
	Total : 2 992 657															
2019.13/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 198 008	0	1 198 008	Entretien et nettoyage de la Direction de l'ENP au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	05/03/2019	365			DAF
	Total : 1 198 008															
2019.13/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 499 972	0	9 499 972	Entretien,réparation et maintenance des mobilier au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	06/03/2019	1	03/04/2019	365			DAF
	Total : 9 499 972															
2019.13/1/128	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103	CP	288 000	0	288 000	Formation de deux(02) policiers au permis D au profit de l'ENP(RA/ENP)	DC-F	07/06/2019	12/06/2019	1	09/07/2019	120			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 288 000															
2019.13/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Travaux de développement et de CIEH pompage sur forage au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	30		DAF	
	Total : 700 000															
2019.13/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Réhabilitation d'enseigne lumineuse au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	07/06/2019	12/06/2019	1	09/07/2019	15		DAF	
	Total : 900 000															
2019.13/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 350 000	0	1 350 000	Location de tribunes et de tentes Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	30		DAF	
	Total : 1 350 000															
2019.13/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 850 000	0	23 850 000	Visite d'incorporation des nouvelles recrues Nombre de lot: 1	ED	03/01/2019	08/01/2019	1	05/02/2019	60		DAF	
	Total : 23 850 000															
2019.13/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 600 000	0	9 600 000	Visite médicale d'incorporation Nombre de lot: 1	ED	04/02/2019	07/02/2019	1	04/03/2019	30		DAF	
	Total : 9 600 000															
2019.13/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Vidanges des fosses septiques au profit de l'ENP Nombre de lot: 1	ED	02/04/2019	05/04/2019	1	02/05/2019	365		DAF	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	60 000	0	60 000	Rééducation AMK5 au profit d'un élève au profit de l'ENP (RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	08/04/2019	11/04/2019	1	08/05/2019	60		DAF
	Total : 60 000														
2019.13/1/136	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 149 500	0	1 149 500	Formation de moniteur de sport en CS2 au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	90		DAF
	Total : 1 149 500														
2019.13/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	538 233	0	538 233	Frais d'hospitalisation, d'examen, d'actes chirurgicaux et de produit pharmaceutiques d'un élève au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	06/06/2019	45		DAF
	Total : 538 233														
2019.13/1/138	Compte Trésor	Bail ESP Chap - Art - Par -	-	65 000	0	65 000	Examen radiologique de l'élève DRABO au profit l'ENP (RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	06/06/2019	30		DAF
	Total : 65 000														
2019.13/1/139	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 770 000	0	1 770 000	Frais de formation de six(06) sous-officiers au CAPPECA au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	04/04/2019	09/04/2019	1	06/05/2019	180		DAF
	Total : 1 770 000														
2019.13/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	442 500	0	442 500	Couverture médiatique par la RTB au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	19/07/2019	24/07/2019	1	21/08/2019	15		DAF
	Total : 442 500														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique par la BF1 au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	19/07/2019	24/07/2019	1	21/08/2019	15		DAF
	Total : 236 000														
2019.13/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Couverture médiatique par la Burkina info au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	19/07/2019	24/07/2019	1	21/08/2019	15		DAF
	Total : 200 000														
2019.13/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	347 500	0	347 500	décoration et location de tentes au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	15		DAF
	Total : 347 500														
2019.13/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	530 000	0	530 000	Stage de spécialisation (ISSDH) au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	60		DAF
	Total : 530 000														
2019.13/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap -- Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Unité pour enquête de moralité au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	ED	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	15		-
	Total : 4 500 000														
2019.13/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 500 000	0	4 500 000	Pause-café matin et soir(hors ouaga) au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	15		DAF
	Total : 4 500 000														
2019.13/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Ramassage des ordures au profit de l'ENP(RA/ENP)	ED à OC	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	90		DAF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	720 000	0	720 000	Abonnement canal+	DC-NF	01/10/2019	04/10/2019	1	04/11/2019	90			DAF
	Total : 720 000															
2019.13/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 300 000	0	1 300 000	Confection de drapeau et accessoires au profit de l'ENP(RA/ENP)	DC-F	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	30			DAF
	Total : 1 300 000															
2019.13/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Construction d'un hangar avec grille de protection au profit de l'ENP(RA/ENP)	DC-F	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	45			DAF
	Total : 3 000 000															
2019.13/1/151	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cibles et accessoires au profit de l'ENP(RA/ENP)	DC-F	01/10/2019	04/10/2019	1	01/11/2019	30			DAF
	Total : 5 000 000															
2019.13/1/152	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Visite d'incorporation ds 450 élèves au profit de l'ENP(RA/ENP)	ED	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	45			DAF
	Total : 15 000 000															
2019.13/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Visite avec le laboratoire FAT-SOUM des 450 nouvelles recrue au profit de l'ENP(RA/ENP)	ED	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	45			DAF
	Total : 6 500 000															
2019.13/1/154	Compte	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Achat de matériels	DC-F	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	45			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					médicaux technique pour la visite médicale des 450 nouvelles recrues au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1								
	Total : 1 500 000														
2019.13/1/155	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Achat de fournitures pour la visite médicale des 450 nouvelles recrues au profit de l'ENP(RA/ENP) Nombre de lot: 1	DC-NF	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	45		DAF
	Total : 600 000														
2019.13/1/156	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 000 000	0	25 000 000	Carburant pour enquête de moralité au profit de l'ENP Nombre de lot: 1	ED	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	45		DAF
	Total : 25 000 000														
2019.13/1/157	Budget National	Prg 012 Actv 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	1 400 000	0	1 400 000	Location de tribune au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	20/05/2019	1	01/07/2019	14		DAF
	Total : 1 400 000														
2019.13/1/158	Budget National	Prg 012 Actv 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	600 000	0	600 000	Decoration de tribune au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	06/05/2019	20/05/2019	1	01/07/2019	5		DAF
	Total : 600 000														
2019.13/1/159	Budget National	Prg 012 Actv 01201 Actv 0120103	CP	500 000	0	500 000	Prestation de fanfare au profit de l'AP(RA/AP)	ED	06/05/2019	20/05/2019	1	01/07/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4013000311 Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.13/1/160	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	840 000	0	840 000	Fourniture de matériels, entretien et maintenance du forage au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	360			DAF
	Total : 840 000															
2019.13/1/161	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	500 000	0	500 000	fourniture et pose de matériels de plomberie au profit d l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	360			DAF
	Total : 500 000															
2019.13/1/162	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	800 000	0	800 000	Fourniture et installation de matériels d'électricité au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	360			DAF
	Total : 800 000															
2019.13/1/163	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	950 000	0	950 000	Traitement phytosanitaire au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	12/06/2019	26/06/2019	1	15/07/2019	60			DAF
	Total : 950 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 950 000															
2019.13/1/164	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	800 000	0	800 000	Fourniture et pose de vitre au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2019	25/02/2019	1	12/03/2019	14			DAF
	Total : 800 000															
2019.13/1/165	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	985 000	0	985 000	Acquisition de matériels de menuiserie au profit de l'AP (RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2019	25/02/2019	1	12/03/2019	14			DAF
	Total : 985 000															
2019.13/1/166	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	875 000	0	875 000	Confection de porte cibles et support de tir au profit de l'AP (RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	19/03/2019	1	05/04/2019	14			DAF
	Total : 875 000															
2019.13/1/167	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	960 000	0	960 000	Fourniture et pose de matériels et divers(serrures, canon, poignets...) au profit de l'AP (RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	19/03/2019	1	16/04/2019	14			DAF
	Total : 960 000															
2019.13/1/168	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103	CP	750 000	0	750 000	Fourniture et pose de rideaux au profit de l'AP(RA/AP)	DC-NF	05/03/2019	19/03/2019	1	16/04/2019	14			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4013000311 Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 750 000															
2019.13/1/169	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	500 000	0	500 000	Location de tentes au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	06/05/2019	20/05/2019	1	08/07/2019	14			DAF
	Total : 500 000															
2019.13/1/170	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	3 000 000	0	3 000 000	Réalisation de spot et couverture médiatique au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	20/05/2019	1	08/07/2019	14			DAF
	Total : 3 000 000															
2019.13/1/171	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	950 000	0	950 000	Confection et impression de divers au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	19/03/2019	1	05/04/2019	360			DAF
	Total : 950 000															
2019.13/1/172	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance du matériels informatique au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2019	22/02/2019	1	15/03/2019	360			DAF
	Total : 750 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 750 000														
2019.13/1/173	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	900 000	0	900 000	Réparation du matériel et mobilier de bureau au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	19/03/2019	1	04/04/2019	14		DAF
	Total : 900 000														
2019.13/1/174	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de carte de recharge téléphonique au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2019	01/03/2019	1	18/04/2019	14		DAF
	Total : 900 000														
2019.13/1/175	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	300 000	0	300 000	Confection de cachets au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	05/04/2019	19/04/2019	1	20/05/2019	14		DAF
	Total : 300 000														
2019.13/1/176	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	742 000	0	742 000	Travaux d'aménagement paysager au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	27/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF
	Total : 742 000														
2019.13/1/177	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103	CP	300 000	0	300 000	Fourniture et pose d'une porte métallique et un mat au profit de l'AP(RA/AP)	DC-NF	26/08/2019	06/09/2019	1	30/09/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4013000311 Art 64 Par 643					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.13/1/178	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	700 000	0	700 000	Fourniture de produit et ménage d'ordure au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	26/08/2019	06/09/2019	1	30/09/2019	30			DAF
	Total : 700 000															
2019.13/1/179	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	675 000	0	675 000	Impression de cartes d'invitation pour la cérémonie de sortie de promotion au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	06/05/2019	20/05/2019	1	08/07/2019	14			DAF
	Total : 675 000															
2019.13/1/180	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	1 800 000	0	1 800 000	confection et pose de signalisation au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2019	18/07/2019	1	31/07/2019	30			DAF
	Total : 1 800 000															
2019.13/1/181	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	955 800	0	955 800	Acquisition d;accessoires de tenues au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	20/06/2019	03/07/2019	1	31/07/2019	30			DAF
	Total : 955 800															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 955 800															
2019.13/1/182	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	600 000	0	600 000	au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2019	29/05/2019	1	15/07/2019	90		DAF	
	Total : 600 000															
2019.13/1/183	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120110 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	500 000	0	500 000	Confection de passants au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	20/09/2019	04/10/2019	1	21/10/2019	30		DAF	
	Total : 500 000															
2019.13/1/184	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	800 000	0	800 000	Réparation de matériels et mobiliers de bureau au profit de l'AP (RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	20/09/2019	04/10/2019	1	15/10/2019	30		DAF	
	Total : 800 000															
2019.13/1/185	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause-café matin et soir pour les voyages d'étude à l'extérieur et à l'intérieur du Burkina au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	28/10/2019	1	29/10/2019	30	14/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.13/1/186	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv	CP	800 000	0	800 000	Acquisition de produit pharmaceutiques pour le	DC-NF	16/09/2019	30/10/2019	1	29/11/2019	30		DAF	

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4013000311 Art 64 Par 643					voyage d'études au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1									
	Total : 800 000															
2019.13/1/187	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000	0	2 250 000	Location de car climatisé pour voyage d'étude au profit de l'AP(RA/AP) Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	30/10/2019	1	29/11/2019	30			DAF
	Total : 2 250 000															
2019.13/1/188	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Autres achats de biens et services au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	12/03/2019	60			DAF
	Total : 5 000 000															
2019.13/1/189	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Confection de cartes d'invitation au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	DC-NF	16/10/2019	21/10/2019	1	18/11/2019	30			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/190	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par	CP	500 000	0	500 000	Prestation de la garde nationale au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/11/2019	20/11/2019	1	17/12/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 500 000															
2019.13/1/191	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salle au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	17/01/2019	1	14/02/2019	30		DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.13/1/192	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	600 000	0	600 000	Imprimé les attestation de fin de formation au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	17/01/2019	1	14/02/2019	30		DAF	
	Total : 600 000															
2019.13/1/193	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120205 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	44 000 000	0	44 000 000	Entretien et réparation des moyens roulant au profit de la DGPN(RA/DGPN) Nombre de lot: 1	ED	14/01/2019	17/01/2019	1	14/02/2019	120		DAF	
	Total : 44 000 000															
2019.13/1/194	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 Nombre de lot: 1	CC	13/09/2019	18/09/2019	3	16/10/2019	7		DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.13/1/195	Dons Projets	Bail	-	9 000 000	0	9 000 000	honoraires pour la	CC	13/09/2019	18/09/2019	3	16/10/2019	7		DAF	

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 sur le respect des droits humains dans les missions de police judiciaire à Dori									
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/196	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	CC	03/06/2019	10/06/2019	3	08/07/2019	180			DAF
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/197	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 Soudougui	CC	03/06/2019	10/06/2019	3	08/07/2019	180			DAF
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/198	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	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 : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/199	Budget	Prg 012 Act	AE	4 500 000	0	4 500 000	honoraires pour le	CC	18/06/2019	24/06/2019	3	22/07/2019	120			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231					recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux de construction du mur de cloture de la DPPN6 Ballés et DPPN Solenzo									
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/200	Budget National	Prg 012 Actv 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									
2019.13/1/201	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	800 000	0	800 000	honoraires pour la formation des parties prenante de l'engagement de developpement, intitulé contribuer à ameliorer l'acces local à la justice sur l'elaboration des TDR	CC	01/11/2019	06/11/2019	3	04/12/2019	4			DAF
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/202	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	DP-A	30/10/2019	04/11/2019	3	02/12/2019	21			DAF
	Total : 22 000 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nord Nombre de lot: 1									
2019.13/1/203	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'enquête sur les violences à l'égard des femmes et des filles de la région du Nord Nombre de lot: 1	CC	09/09/2019	16/09/2019	3	14/10/2019	4			DAF
	Total : 7 500 000															
2019.13/1/204	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	7 200 000	0	7 200 000	honoraires pour la formation des cadres de la DGESS sur les techniques et méthodes de collecte des données Nombre de lot: 1	CC	03/09/2019	09/09/2019	3	07/10/2019	14			DAF
	Total : 7 200 000															
2019.13/1/205	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	5 600 000	0	5 600 000	honoraires pour la formation de 20 cadres instructeurs en DIH et organisation d'un voyage d'étude 110 personnes ENSOG de la DGESS sur les techniques et méthodes de collecte des données Nombre de lot: 1	CC	20/09/2019	25/09/2019	3	23/10/2019	11			DAF
	Total : 5 600 000															
2019.13/1/206	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art -	-	3 500 000	0	3 500 000	honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi	CC	16/12/2019	23/12/2019	3	17/01/2020	150			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					contrôle des travaux de construction du mur de cloture de CPD Namounou									
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/207	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	honoraires pour la formation sur la gestion administrative et financière des projets et programmes	CC	19/09/2019	26/09/2019	3	24/10/2019	4		DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/208	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'enquête sur les violences à l'égard des femmes et des filles de la région du Sahel	CC	09/09/2019	16/09/2019	3	14/10/2019	4		DAF	
	Total : 7 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/209	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Honoraires pour l'audit des pièces comptables de l'Engagement de Développement	CC	01/04/2019	08/04/2019	3	06/05/2019	30		DAF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/210	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Realisation d'un parking au profit du MSECU	DC-F	01/03/2019	07/03/2019	1	04/04/2019	30		DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/211	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture d'un box à 3 compartiments pour accueil en aluminium au profit du MSECUC Nombre de lot: 1	DC-F	29/07/2019	02/08/2019	1	30/08/2019	30		DAF
	Total : 2 500 000														
2019.13/1/212	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'enquête mineurs en conflit avec la loi region du Nord Nombre de lot: 1	CC	09/09/2019	16/09/2019	3	14/10/2019	4		DAF
	Total : 7 500 000														
2019.13/1/213	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	Honoraires pour le suivi-contrôle travaux du construction CPD Komi-yanga Nombre de lot: 1	CC	13/06/2019	18/06/2019	3	08/07/2019	150		DAF
	Total : 9 900 000														
2019.13/1/214	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap 1801200311 Art 23 Par 231	AE	7 500 000	0	7 500 000	Honoraires pour le suivi-contrôle travaux du construction Camp CRS Gaoua et des toilettes Nombre de lot: 1	CC	03/06/2019	10/06/2019	3	08/07/2019	180		DAF
	Total : 7 500 000														
2019.13/1/215	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120101 Chap	AE	3 000 000	0	3 000 000	Honoraires pour le suivi-contrôle travaux du construction du mur de clôture DPPN Nahouri	CC	31/05/2019	07/06/2019	3	05/07/2019	120		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.13/1/216	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 975 000	0	9 975 000	Travaux d'adduction en eau potable plus reservoir polytank(5000l) tongomayel	CC	16/05/2019	21/05/2019	3	18/06/2019	60			DAF
	Total : 9 975 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/217	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	22 000 000	0	22 000 000	Formation des maires et les présidents des commissions sécurité de la région du Nord sur la mise en œuvre de la Police de proximité	DP-A	03/06/2019	20/06/2019	3	18/07/2019	7			DAF
	Total : 22 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/218	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	70 000 000	0	70 000 000	construction d'une bibliothèque à l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie	DPX	25/07/2019	07/08/2019	3	04/09/2019	90			DAF
	Total : 70 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/219	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	875 000	0	875 000	Acquisition d'un onduleur pour serveur au profit du Gestionnaire de l'Engagement	DC-NF	09/05/2019	16/05/2019	1	12/06/2019	30			DAF
	Total : 875 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/220	Dons Projets	Bail DANIDA	-	995 000	0	995 000	Acquisition de fourniture de bureau et consommable	DC-NF	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	7			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 au profit du MSECU									
	Total : 995 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/221	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau au profit de la DGEP	DC-F	13/06/2019	17/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/222	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de matériel de sonorisation au profit de la DGEP	DC-F	17/06/2019	20/06/2019	1	18/07/2019	30		DAF	
	Total : 3 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/223	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	9 700 000	0	9 700 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la Direction provinciale de la Police de la région de l'Est	DC-F	13/06/2019	17/06/2019	1	15/07/2019	30		DAF	
	Total : 9 700 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/224	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	4 600 000	0	4 600 000	Hebergement et restauration pour l'atelier d'évaluation de la performance du système de suivi-évaluation et la réécriture éventuelle des indicateurs	DC-F	25/09/2019	30/09/2019	1	28/10/2019	2		DAF	
	Total : 4 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/225	Dons Projets	Bail	-	1 036 000	0	1 036 000	Location de salle pour	DC-F	25/09/2019	30/09/2019	1	28/10/2019	2		DAF	

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					l'atelier d'évaluation de la performance du système de suivi-évaluation et la rélecture éventuelle des indicateurs									
	Total : 1 036 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/226	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau au profit de l'ENSOG	DC-F	21/10/2019	24/10/2019	1	21/11/2019	30			DAF
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/227	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	8 400 000	0	8 400 000	Acquisition de matériel péri-informatique au profit de l'ENSOG	DC-F	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	30			DAF
	Total : 8 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/228	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	8 200 000	0	8 200 000	Acquisition de matériel informatique au profit de l'ENSOG	DC-F	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	30			DAF
	Total : 8 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/229	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	9 960 000	0	9 960 000	Acquisition de la documentation au profit de l'ENSOG	DC-F	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	30			DAF
	Total : 9 960 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/230	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art -	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de l'ENSOG	DC-F	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 500 000															
2019.13/1/231	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 200 000	0	3 200 000	Acquisition d'ouvrage au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	30/08/2019	04/09/2019	1	02/10/2019	30			DAF
	Total : 3 200 000															
2019.13/1/232	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	106 000	0	106 000	Reprographie de documents de la première session du comit de revue du programme pilotage Nombre de lot: 1	DC-NF	09/08/2019	13/08/2019	1	10/09/2019	7			DAF
	Total : 106 000															
2019.13/1/233	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	105 000	0	105 000	Location de salle pour l'atelier sur l'informatisation de la main courante à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-NF	09/08/2019	13/08/2019	1	10/10/2019	3			DAF
	Total : 105 000															
2019.13/1/234	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	225 000	0	225 000	Fourniture de pause café pour l'atelier sur l'informatisation de la main courante à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-NF	09/08/2019	13/08/2019	1	10/09/2019	3			DAF
	Total : 225 000															
2019.13/1/235	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DCPM Nombre de lot: 1	DC-F	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	30			DAF
	Total : 3 900 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/236	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 300 000	0	1 300 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner aux membres du comité d'élaboration des dépliant de bonne pratique en matière de protection des droit humains au profit des agnts de la Police Nationale Nombre de lot: 1	DC-F	10/12/2019	13/12/2019	1	10/01/2020	14		DAF
	Total : 1 300 000														
2019.13/1/237	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	240 000	0	240 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour l'atelier de planification de TPBA 2020 de l'Engagement de développement Nombre de lot: 1	DC-NF	10/12/2019	13/12/2019	1	10/01/2020	4		DAF
	Total : 240 000														
2019.13/1/238	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	720 000	0	720 000	Location de salle pour l'atelier de planification de TPBA 2020 de l'Engagement de développement Nombre de lot: 1	DC-NF	10/12/2019	13/12/2019	1	10/01/2020	4		DAF
	Total : 720 000														
2019.13/1/239	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	375 000	0	375 000	Location de salle pour l'atelier de formation des agents du ministère de la Sécurité sur l'utilisation du logiciel Excel Nombre de lot: 1	DC-NF	28/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	5		DAF
	Total : 375 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/240	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Fourniture de pause café matin et soir pour l'atelier de formation des agents du ministère de la Sécurité sur l'utilisation du logiciel Excel Nombre de lot: 1	DC-NF	28/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	5		DAF
	Total : 700 000														
2019.13/1/241	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour la formation en droit humains et maintien de l'ordre des agents de sécurité de la région du Nord Nombre de lot: 1	DC-F	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	3		DAF
	Total : 1 800 000														
2019.13/1/242	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	225 000	0	225 000	Location de salle pour la formation des officiers de police judiciaire sur les droits humains Nombre de lot: 1	DC-F	18/11/2019	21/11/2019	1	20/12/2019	3		DAF
	Total : 225 000														
2019.13/1/243	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	574 000	0	574 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour l'atelier régional pour l'extension de la main courante de la région de l'EST Nombre de lot: 1	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	1		DAF
	Total : 574 000														
2019.13/1/244	Dons Projets	Bail	-	7 800 000	0	7 800 000	Hebergemnt et fourniture	DC-F	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	4		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					de pause café des participants non résidents de la formation en droit humains et maintien de l'ordre des agents de sécurité des régions du Nord, du Sahel et de l'Est									
	Total : 7 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/245	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour la formation en droit humains et maintien de l'ordre des agents de la sécurité de la région du sahel	DC-F	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	3			DAF
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/246	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	540 000	0	540 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour l'atelier régional d'extension de la main courante de la région du Sahel	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	2			DAF
	Total : 540 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/247	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour l'atelier régional d'extension de la main courante de la région du Nord	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	2			DAF
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/248	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	678 000	0	678 000	Fourniture de kits pour la formation des forces de défense et de sécurité en droit humains et maintien de l'ordre dans les régions de l'Est, du Nord et du Sahel Nombre de lot: 1	DC-NF	30/10/2019	04/11/2019	1	02/12/2019	3		DAF
	Total : 678 000														
2019.13/1/249	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	5 070 000	0	5 070 000	Hébergement des participants non résident de la formation en droit international humanitaire au profit des instructeur de l'ENSOG Nombre de lot: 1	DC-F	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	7		DAF
	Total : 5 070 000														
2019.13/1/250	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 170 000	0	1 170 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour la formation en droit humains et maintien de l'ordre de 45 officiers de police judiciaire de la région du Nord Nombre de lot: 1	DC-F	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	3		DAF
	Total : 1 170 000														
2019.13/1/251	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 800 000	0	1 800 000	Fourniture de pause café pour la formation des forces de défense et de sécurité en droit humains et maintien de l'ordre dans la région de l'Est	DC-F	30/10/2019	04/11/2019	1	02/12/2019	3		DAF
	Total : 1 800 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/252	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	3 805 800	0	3 805 800	Fourniture de pause café aux participants non résident de la formation en droit international humanitaire au profit des instructeurs de l'ENSOG Nombre de lot: 1	DC-F	25/10/2019	30/10/2019	1	27/11/2019	7			DAF
	Total : 3 805 800															
2019.13/1/253	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	240 000	0	240 000	Restauration des participants de l'atelier régional de formation sur l'informatisation de main courante du Nord Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	07/10/2019	1	04/11/2019	2			DAF
	Total : 240 000															
2019.13/1/254	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	825 000	0	825 000	Location de salle dans le cadre de la formation des cadres de la DGESS sur les techniques et les méthodes de collecte, de traitement et d'analyse des données en matière de droit humanitaire Nombre de lot: 1	DC-NF	25/09/2019	30/09/2019	1	28/10/2019	11			DAF
	Total : 825 000															
2019.13/1/255	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	1 040 000	0	1 040 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner pour un séminaire de formation des agents du ministère de la sécurité en élaboration des TDR et des Rapports d'activités	DC-F	18/11/2019	22/11/2019	1	20/12/2019	4			DAF
	Total : 1 040 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/256	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	240 000	0	240 000	Location de salle pour un séminaire de formation des agents du ministère de la sécurité en élaboration des TDR et des Rapports d'activités Nombre de lot: 1	DC-F	18/11/2019	22/11/2019	1	20/12/2019	4			DAF
	Total : 240 000															
2019.13/1/257	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	pause cafe et pause déjeuner servis à l'atelier de revision du PTBA 2019 de l'engagement du developpement Nombre de lot: 1	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	5			DAF
	Total : 900 000															
2019.13/1/258	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Location de salle pour l'atelier de revision du PTBA 2019 de l'engagement du developpement Nombre de lot: 1	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	5			DAF
	Total : 500 000															
2019.13/1/259	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Fourniture de pause cafe et pause déjeuner pour les participants des séminaires de formation en gestion des projets et programmes Nombre de lot: 1	DC-NF	18/11/2019	21/11/2019	1	20/12/2019	4			DAF
	Total : 600 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/260	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Location de salle pour les participants des séminaires de formation en gestion des projets et programmes Nombre de lot: 1	DC-NF	18/11/2019	21/11/2019	1	20/12/2019	4		DAF
	Total : 200 000														
2019.13/1/261	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 983 000	0	9 983 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du projet GARSI Nombre de lot: 1	DC-F	30/08/2019	04/09/2019	1	02/10/2019	365		DAF
	Total : 9 983 000														
2019.13/1/262	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture d'eau minérale au profit du projet GARSI Nombre de lot: 1	DC-F	23/08/2019	28/08/2019	1	25/09/2019	365		DAF
	Total : 9 500 000														
2019.13/1/263	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et maintenance de matériel roulant au profit du projet GARSI/TOENI Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	23/08/2019	1	20/09/2019	7		DAF
	Total : 4 800 000														
2019.13/1/264	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 870 000	0	9 870 000	Acquisition de consommable informatique au profit du projet GARSI Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	365		DAF
	Total : 9 870 000														
2019.13/1/265	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du projet GARSI	DC-F à OC	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	365		DAF
	Total : 9 900 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.13/1/266	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 980 000	0	9 980 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du projet GARSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	365		DAF
	Total : 9 980 000														
2019.13/1/267	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	412 755	0	412 755	Acquisition de fourniture de bureau et consommable informatique au profit du projet GARSI/BARANI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	20/08/2019	365		DAF
	Total : 412 755														
2019.13/1/268	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 903 000	0	3 903 000	Reparation de véhicules au profit du projet GARSI/BARANI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	20/08/2019	365		DAF
	Total : 3 903 000														
2019.13/1/269	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 792 000	0	9 792 000	Acquisition de produits consommables (eau) au profit du projet GARSI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	31/05/2019	05/06/2019	1	03/07/2019	365		DAF
	Total : 9 792 000														
2019.13/1/270	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture d'eau minérale au profit du projet GARSI/TOENI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	20/08/2019	365		DAF
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/271	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Fourniture de cibles au profit du projet GARSI	DC-NF	12/07/2019	16/07/2019	1	13/08/2019	30		DAF
	Total : 900 000														
2019.13/1/272	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 812 000	0	2 812 000	Acquisition de matériel de buanderie au profit du projet GARSI	DC-NF à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	13/08/2019	365		DAF
	Total : 2 812 000														
2019.13/1/273	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 300 000	0	8 300 000	Fourniture, pose de rideaux et moquettes au 2e étage de l'immeuble pyramide et à la DGTI	DC-NF à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	19/03/2019	15		DAF
	Total : 8 300 000														
2019.13/1/274	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Fourniture de cibles au profit du projet GARSI/BARANI	DC-NF à OC	21/10/2019	24/10/2019	1	21/11/2019	15		DAF
	Total : 900 000														
2019.13/1/275	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	910 000	0	910 000	Acquisition de fourniture de bureau pour la multiplication des pièces justificatives du compte au profit du MSECU	DC-NF	31/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF
	Total : 910 000														
2019.13/1/276	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériel de nettoyage au profit du MSECU	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	13/08/2019	365		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 750 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/277	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 770 000	0	9 770 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MSECUCU	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	13/08/2019	365		DAF
	Total : 9 770 000														
2019.13/1/278	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 875 000	0	1 875 000	Prestation de pause-déjeuner pour l'élaboration de la revue à mi-parcours du MSECUCU	DC-F à OC	25/06/2019	01/07/2019	1	29/08/2019	15		DAF
	Total : 1 875 000														
2019.13/1/279	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	255 000	0	255 000	Location de salle pour l'atelier de formation sur les modalités d'évaluation de la performance de structures publiques au profit de la DDII/MSECUCU	DC-NF	11/03/2019	14/03/2019	1	11/04/2019	3		DAF
	Total : 255 000														
2019.13/1/280	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	570 000	0	570 000	Fourniture de pause-café matin et soir pour l'atelier de formation sur les modalités d'évaluation de la performance de structures publiques au profit de la DDII/MSECUCU	DC-NF	11/03/2019	14/03/2019	1	11/04/2019	3		DAF
	Total : 570 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/281	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 466 100	0	3 466 100	Entretien et réparation de matériel roulant à deux (02) roues au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/05/2019	20/05/2019	1	17/06/2019	365		DAF
	Total : 3 466 100														
2019.13/1/282	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 510 000	0	1 510 000	Fourniture de matériel de protection des intempéries au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F	09/08/2019	14/08/2019	1	11/09/2019	7		DAF
	Total : 1 510 000														
2019.13/1/283	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 660 000	0	9 660 000	Acquisition de divers consommables au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/05/2019	05/06/2019	1	03/07/2019	365		DAF
	Total : 9 660 000														
2019.13/1/284	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Location de salle pour l'atelier d'élaboration des rapports de performance des structures centrales du Ministère de la Sécurité au profit de la DDII/MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2019	20/05/2019	1	17/06/2019	4		DAF
	Total : 300 000														
2019.13/1/285	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	859 500	0	859 500	Confection de cachets au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	30/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF
	Total : 859 500														
2019.13/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 988 500	0	5 988 500	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du MSECU	DC-F	30/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 988 500						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/287	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Reparation de deux (02) copieurs de grande capacité pour le tirage des sujets de concours professionnel au profit de la DRH/MSECU	DC-F	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	15			DAF
	Total : 1 200 000															
2019.13/1/288	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 911 000	0	4 911 000	Entretien annuel général de groupe électrogène Olympia 50 KVA au profit du MSECU	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	15			DAF
	Total : 4 911 000															
2019.13/1/289	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 963 500	0	9 963 500	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du projet PARSIB	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	20/08/2019	30			DAF
	Total : 9 963 500															
2019.13/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 977 830	0	4 977 830	Acquisition d'équipement au profit du CPD de Gorgadji	DC-F	30/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	14			DAF
	Total : 4 977 830															
2019.13/1/291	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 994 600	0	9 994 600	Acquisition de meuble au profit du MSECU	DC-F	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	30			DAF
	Total : 9 994 600															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/292	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 263 000	0	9 263 000	Acquisition d'appareils électronique au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F	13/11/2019	18/11/2019	1	16/12/2019	30		DAF
	Total : 9 263 000														
2019.13/1/293	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 345 600	0	9 345 600	Fourniture de pose café et pose dejeuner pour les travaux d'élaboration de la politique de sécurité Nombre de lot: 1	DC-F	03/12/2019	06/12/2019	1	06/01/2020	12		DAF
	Total : 9 345 600														
2019.13/1/294	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 793 300	0	1 793 300	Réparation d'un suppresseur RIA à eau pour incendie et d'un suppresseur au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	15		DAF
	Total : 1 793 300														
2019.13/1/295	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 456 000	0	2 456 000	Impression de plans de construction à Komiyanga, Matiacoali, Soudigui, Gaoua, Namisigma, Koudougou, Boromo et Solenzo au profit de la Police nationale Nombre de lot: 1	DC-F	09/08/2019	13/08/2019	1	10/09/2019	4		DAF
	Total : 2 456 000														
2019.13/1/296	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 902 442	0	9 902 442	Réparation de trois (03) groupes électrogènes et un suppresseur d'eau au profit	DC-F	23/08/2019	28/08/2019	1	25/09/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 902 442						du MSECU Nombre de lot: 1									
2019.13/1/297	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	292 500	0	292 500	Acquisition de fourniture de bureau et consommables informatiques au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-NF	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	5			DAF
	Total : 292 500															
2019.13/1/298	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 140 000	0	2 140 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGTI pour la session de formation et renforcement des capacités du personnel Nombre de lot: 1	DC-F	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	38			DAF
	Total : 2 140 000															
2019.13/1/299	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	538 000	0	538 000	Fourniture de matériel didactique au profit de la DGTI pour la session de formation et renforcement des capacités du personnel Nombre de lot: 1	DC-NF	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	15			DAF
	Total : 538 000															
2019.13/1/300	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	280 000	0	280 000	Fourniture de pause café pour l'atelier d'élaboration de l'architecture métier du schéma directeur informatique (SDI) deuxième partie Nombre de lot: 1	DC-NF	03/12/2019	09/12/2019	1	06/01/2020	4			DAF
	Total : 280 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/301	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	225 000	0	225 000	Acquisition de matériel didactique pour la formation en informatique du personnel des forces de sécurité de la ville de Bobo Nombre de lot: 1	DC-NF	18/11/2019	22/11/2019	1	20/12/2019	3		DAF
	Total : 225 000														
2019.13/1/302	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	525 000	0	525 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour la session de formation en informatique du personnel des forces de sécurité de la ville de Bobo Nombre de lot: 1	DC-NF	18/11/2019	22/11/2019	1	20/12/2019	3		DAF
	Total : 525 000														
2019.13/1/303	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Location de sallapour l'atelier de sensibilisation sur la cybercriminalité à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-NF	03/12/2019	09/12/2019	1	06/01/2020	4		DAF
	Total : 400 000														
2019.13/1/304	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	815 000	0	815 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour l'atelier de sensibilisation sur la cybercriminalité à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-NF	03/12/2019	09/12/2019	1	06/01/2020	4		DAF
	Total : 815 000														
2019.13/1/305	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000	0	150 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour l'atelier de sensibilisation sur la cybercriminalité à Bobo	DC-NF	03/12/2019	09/12/2019	1	06/01/2020	2		DAF
	Total : 150 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/306	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Location de salle pour l'atelier de sensibilisation sur la cybercriminalité à Bobo	DC-NF	03/12/2019	09/12/2019	1	06/01/2020	2			DAF
	Total : 200 000															
2019.13/1/307	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Location de salle pour l'atelier d'élaboration pour l'architecture métier pour le Schéma Directeur Informatique (SDI) deuxième partie	DC-NF	03/12/2019	06/12/2019	1	27/12/2019	4			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/308	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	439 550	0	439 550	Location de chapiteau de 100 places, bache ordinaire de 130 places à l'occasion de la cérémonie de remise de véhicules au Ministère de la Sécurité par la République du Japon	DC-NF	18/11/2019	22/11/2019	1	20/12/2019	1			DAF
	Total : 439 550															
2019.13/1/309	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Location de salle pour l'atelier d'élaboration pour l'architecture métier pour le Schéma Directeur Informatique (SDI)	DC-NF	05/11/2019	08/11/2019	1	06/12/2019	4			DAF
	Total : 500 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/310	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Location de salle pour l'atelier de formation sur la nouvelle Nomenclature Budgétaire de l'Etat (NBE) Nombre de lot: 1	DC-NF	26/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	4			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/311	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	580 000	0	580 000	Fourniture de pause café matin et soir pour l'atelier de formation sur la nouvelle Nomenclature Budgétaire de l'Etat (NBE) Nombre de lot: 1	DC-NF	28/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	4			DAF
	Total : 580 000															
2019.13/1/312	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120204 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Confection de cartes d'invitation Nombre de lot: 1	DC-NF	07/02/2019	12/02/2020	1	12/03/2020	30			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	237 500 000	0	237 500 000	Travaux de construction de CPD de Namissiguima, CPD Namounou, Réhabilitation de la BRPE Nord, réhabilitation de la BT titao, et le suivi-contrôle des travaux dans la région du nord Nombre de lot: 5	ED	02/05/2019	03/06/2019	3	01/07/2019	120			DAF
	Total : 237 500 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/314	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	51 000 000	0	51 000 000	Construction d'une bibliothèque à l'ENSOG Nombre de lot: 1	DPX	02/04/2019	17/04/2019	1	16/05/2019	90		DAF
	Total : 51 000 000														
2019.13/1/315	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Location de matériel de traduction à l'occasion de la rencontre des chefs de service et des renseignements et de sécurité au profit de la COSS Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	09/04/2019	1	07/05/2019	3		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.13/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle de traduction à l'occasion de la rencontre des chefs de service et des renseignements et de sécurité au profit de la COSS Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	10/04/2019	1	08/05/2019	3		DAF
	Total : 9 500 000														
2019.13/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 950 000	0	9 950 000	Location de chambre de traduction à l'occasion de la rencontre des chefs de service et des renseignements et de sécurité au profit de la COSS Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2019	11/04/2019	1	09/05/2019	4		DAF
	Total : 9 950 000														
2019.13/1/318	Compte	Bail ETAT	-	2 700 000	0	2 700 000	Fourniture de café capsule	DC-F	01/03/2019	07/03/2019	1	04/04/2019	7		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					npresso au profit du MSECUC									
	Total : 2 700 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/319	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	400 000	0	400 000	Acquisition de fourniture à l'occasion de reflexion sur une opération conjointe	DC-NF	07/06/2019	10/06/2019	1	08/07/2019	1			DAF
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/320	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	750 000	0	750 000	Fourniture de pause-café à l'occasion de reflexion sur une opération conjointe	DC-NF	07/06/2019	11/06/2019	1	08/07/2019	3			DAF
	Total : 750 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/321	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	360 000	0	360 000	Acquisition de fourniture à l'occasion de la rencontre des chefs de service et des renseignements et de sécurité au profit de la COSS	DC-NF	05/04/2019	09/04/2019	1	07/05/2019	3			DAF
	Total : 360 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/322	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture de pause café lors de l'atelier de relecture des decrets d'application de la loi 027	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	26/04/2019	7			DAF
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/323	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 120 000	0	1 120 000	Fourniture de pause café lors de l'atelier	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	8			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					d'élaboration de l'avant projet du budget du personnel au titre l'année 2020									
	Total : 1 120 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/324	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Fourniture de pause café lors de l'élaboration de l'avant projet du DPBEP 2020-2022	DC-NF	01/03/2019	07/03/2019	1	04/04/2019	6		DAF	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/325	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	960 000	0	960 000	Acquisition et pose de fourniture et de matériels divers au profit de AP	DC-NF	25/04/2019	29/04/2019	1	27/05/2019	30		DAF	
	Total : 960 000						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/326	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	740 100	0	740 100	Travaux d'aménagement paysager au profit de l'AP	DC-NF	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	30		DAF	
	Total : 740 100						Nombre de lot: 1									
2019.13/1/327	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par	CP	289 500	0	289 500	Confection de cachets trodats et divers au profit de l'AP	DC-NF	25/04/2019	29/04/2019	1	27/05/2019	30		DAF	
	Total : 289 500						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 289 500														
2019.13/1/328	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	750 000	0	750 000	Confection et pose de rideaux au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	25/04/2019	29/04/2019	1	27/05/2019	14		DAF
	Total : 750 000														
2019.13/1/329	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	920 000	0	920 000	Confection de porte cibles et divers au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	25/04/2019	29/04/2019	1	27/05/2019	30		DAF
	Total : 920 000														
2019.13/1/330	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	750 000	0	750 000	Fourniture et pose de matériels d'électricité au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	16/05/2019	14		DAF
	Total : 750 000														
2019.13/1/331	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	800 000	0	800 000	Fourniture et pose de vitres au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	16/05/2019	14		DAF
	Total : 800 000														
2019.13/1/332	Budget	Prg 012 Act	CP	500 000	0	500 000	Fourniture et pose de	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	16/05/2019	7		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643					matériels au profit de l'AP Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.13/1/333	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	500 000	0	500 000	Location et transport de matériel au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	10			DAF
	Total : 500 000															
2019.13/1/334	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	595 000	0	595 000	Décoration de deux tribune de 180 places au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	30			DAF
	Total : 595 000															
2019.13/1/335	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	981 000	0	981 000	Fourniture et pose d'un salon et chaises visiteurs au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	05/06/2019	10/06/2019	1	08/07/2019	30			DAF
	Total : 981 000															
2019.13/1/336	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311	CP	840 000	0	840 000	Fourniture du matériels installation et entretien de forage au profit de l'AP	DC-NF	05/04/2019	09/04/2019	1	07/05/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643					Nombre de lot: 1								
	Total : 840 000														
2019.13/1/337	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	1 750 000	0	1 750 000	Location d'un car climatisé pour le voyage d'étude au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F	08/11/2019	13/11/2019	1	11/12/2019	10		DAF
	Total : 1 750 000														
2019.13/1/338	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	710 000	0	710 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	30		DAF
	Total : 710 000														
2019.13/1/339	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	675 000	0	675 000	Impression de carte d'invitation à l'occasion de la sortie de promotion au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	04/10/2019	08/10/2019	1	05/11/2019	15		DAF
	Total : 675 000														
2019.13/1/340	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	2 500 000	0	2 500 000	Prestation de pause café et pose déjeuner pour le voyage d'étude au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F	08/11/2019	13/11/2019	1	11/12/2019	10		DAF
	Total : 2 500 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/341	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	472 472	0	472 472	Acquisition d'effets d'habillement au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-F	25/04/2019	29/04/2019	1	23/05/2019	90		DAF
	Total : 472 472														
2019.13/1/342	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	950 000	0	950 000	Conception et impression de divers documents au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	14/03/2019	18/03/2019	1	15/04/2019	30		DAF
	Total : 950 000														
2019.13/1/343	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	955 000	0	955 000	Acquisition en accessoires de tenues au profit de l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	23/04/2019	26/04/2019	1	24/05/2019	30		DAF
	Total : 955 000														
2019.13/1/344	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4013000311 Art 64 Par 643	CP	975 000	0	975 000	Prestation de pause café et déjeuner pour un atelier sur la relecture des curricula de formation des Officiers et Commissaire de Police à l'AP Nombre de lot: 1	DC-NF	21/10/2019	25/10/2019	1	22/11/2019	10		DAF
	Total : 975 000														
2019.13/1/345	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de cartouches d'encre sécurisés au profit du projet sécurisation visa	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	22/04/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/346	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 585 000	0	9 585 000	Transport de matériels spécifiques et vignettes aux représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'extérieur au profit du PSV	DC-F	13/06/2019	17/06/2019	1	15/07/2019	31			DAF
	Total : 9 585 000															
2019.13/1/347	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	150 000	0	150 000	Fourniture de pause café matin et soir pour la formation des agent DDII/MSECU en logistique	DC-NF	20/12/2019	23/12/2019	1	26/12/2019	2			DAF
	Total : 150 000															
2019.13/1/348	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Location de salle pour la formation des agent DDII/MSECU en logistique	DC-NF	20/12/2019	23/12/2019	1	26/12/2019	2			DAF
	Total : 200 000															
2019.13/1/349	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	997 690	0	997 690	Acquisition et installation de divers matériels au PSV	DC-NF	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	15			DAF
	Total : 997 690															
2019.13/1/350	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 585 000	0	4 585 000	Acquisition de licence Team viewer pour 50 postes au profit PSV	DC-F	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	15			DAF
	Total : 4 585 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/351	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de boutons avec armoire au profit DGPN	DC-F	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	15			DAF
	Total : 5 000 000															
2019.13/1/352	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Fourniture de pause café matin et soir pour le traitement des dossiers de la soldes mensuelle au profit de la DGPN	DC-F	11/10/2019	16/10/2019	1	13/11/2019	6			DAF
	Total : 1 200 000															
2019.13/1/353	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Fourniture de pause café matin et soir pour l'atelier d'élaboration du cadre de clôture budgétaire (revue de l'exécution du budget exercice 2018)	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	05/06/2019	6			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/354	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	location de salle pour l'atelier d'élaboration du cadre de clôture budgétaire (revue de l'exécution du budget exercice 2018)	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	05/06/2019	6			DAF
	Total : 300 000															
2019.13/1/355	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	985 000	0	985 000	Acquisition de consommable informatiques au profit du	DC-NF	23/05/2019	27/05/2019	1	24/06/2019	6			DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 985 000						MSECU Nombre de lot: 1									
2019.13/1/356	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	917 000	0	917 000	dératisation , traitement cafards, moustiques intérieur et gecko au profit de la DGTI/ MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	25/06/2019	01/07/2019	1	29/07/2019	5			DAF
	Total : 917 000															
2019.13/1/357	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	320 000	0	320 000	Fourniture de pause café pour l'atelier de formation sur le manuel de procédure relatif à la conduite d'une mission de contrôle audite au profit de ITS/ MSECU Nombre de lot: 1	DC-F	31/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	4			DAF
	Total : 320 000															
2019.13/1/358	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	200 000	0	200 000	Location de salle pour l'atelier de formation sur le manuel de procédure relatif à la conduite d'une mission de contrôle audite au profit de ITS/ MSECU Nombre de lot: 1	DC-F	31/05/2019	03/06/2019	1	01/07/2019	4			DAF
	Total : 200 000															
2019.13/1/359	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	760 000	0	760 000	Acquisition de coffre fort et de cachets rond au profit du MSECU Nombre de lot: 1	DC-NF	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	7			DAF
	Total : 760 000															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/360	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	450 000	0	450 000	Location de salle pour la régularisation du plan de passation des marchés publics exercice 2018 au profit de MSECU	DC-NF	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	6		DAF
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000											
	Total : 1 350 000														
2019.13/1/361	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	Prestation de pause café pour la régularisation du plan de passation des marchés publics exercice 2018 au profit de MSECU	DC-NF	09/05/2019	13/05/2019	1	10/06/2019	6		DAF
	Total : 900 000														
2019.13/1/362	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	478 000	0	478 000	Fourniture et impression de polos, confection de banderole et achat d'eau au profit de SP /CNLD du MSECU	DC-NF	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	15		DAF
	Total : 478 000														
2019.13/1/363	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	704 000	0	704 000	Fourniture et impression de tee-shirts au profit de SP /CNLD du MSECU	DC-NF	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	15		DAF
	Total : 704 000														
2019.13/1/364	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	208 000	0	208 000	Fourniture de masque anti-poussière à gaz et gant en plastique rouge pour manutention au profit de SP/CNLD	DC-NF	05/07/2019	09/07/2019	1	06/08/2019	15		DAF
	Total : 208 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.13/1/365	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 320 000	0	4 320 000	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre de la formation des sous-officiers de police en procédure pénale, sécurité publique et déontologie dans les directions régionales de police Nombre de lot: 1	DC-F	25/06/2019	01/07/2019	1	29/07/2019	15			DAF
	Total : 4 320 000															
2019.13/1/366	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers produits au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	14/03/2019	1	11/04/2019	30			DAF
	Total : 3 000 000															
2019.13/1/367	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 998 226	0	6 998 226	Fourniture de pause café et de déjeuner pour la formation en utilisation des outils IRAPOL Nombre de lot: 1	DC-F	28/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	15			DAF
	Total : 6 998 226															
2019.13/1/368	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 512 500	0	5 512 500	Fourniture de pause café et déjeuner pour la formation des agents intervenant dans l'émission des visa sécurisés à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F	28/11/2019	03/12/2019	1	31/12/2019	7			DAF
	Total : 5 512 500															

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/369	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 801 050	0	4 801 050	Acquisition de produit d'entretien au profit de PSV Nombre de lot: 1	DC-F	16/09/2019	19/09/2019	1	17/10/2019	30		DAF
	Total : 4 801 050														
2019.13/1/370	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	660 000	0	660 000	Fourniture et impression de tee-shirt polos, tee-shirt simple et casquette, confection et impression de banderole au profit de SP /CNLD du MSECUC Nombre de lot: 1	DC-NF	20/12/2019	23/12/2019	1	26/12/2019	5		DAF
	Total : 660 000														
2019.13/1/371	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 828 000	0	9 828 000	Fourniture de pause déjeuner et pause café midi et soir au profit de la DUI Nombre de lot: 1	DC-F	25/09/2019	30/09/2019	1	28/10/2019	21		DAF
	Total : 9 828 000														
2019.13/1/372	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	1 341 900	0	1 341 900	Acquisition de matériels pour la visite médicale d'incorporation des élèves Policiers au profit de l'Ecole Nationale de Police Nombre de lot: 1	DC-F	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	30		DAF
	Total : 1 341 900														
2019.13/1/373	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	8 988 000	0	8 988 000	Visite médicale d'incorporation des candidats admissibles au concours de recrutement des élèves policiers au profit de l'Ecole Nationale de Police	DC-F	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	30		DAF
	Total : 8 988 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 988 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/374	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	994 250	0	994 250	Acquisition de fournitures de bureau pour la visite médicale d'incorporation des nouvelles recrues au profit de l'Ecole Nationale de Police	DC-NF	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	30		DAF
	Total : 994 250														
2019.13/1/375	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	1 770 000	0	1 770 000	Formation de six (06) sous officiers de police au CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU BURKINA FASOCAPPECA au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP) (CONVENTION)	DC-F	02/07/2019	05/07/2019	1	31/07/2019	90		DAF
	Total : 1 770 000														
2019.13/1/376	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103 Chap 4011000311 Art 64 Par 643	CP	9 339 000	0	9 339 000	Examen para cliniques pour la visite médicale d'aptitude des élèves sous-officiers au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP)	DC-F	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	30		DAF
	Total : 9 339 000														
2019.13/1/377	Budget National	Prg 012 Act 01201 Actv 0120103	CP	798 000	0	798 000	Confection de passants des élèves de la Police Municipale au profit de	DC-NF	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 643					l'Ecole Nationale de Police								
	Total : 798 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/378	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	120 497 234	0	120 497 234	Restauration des élèves de la Police Municipale au profit de l'Ecole Nationale de Police	ED à OC	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	365		DAF
	Total : 120 497 234						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/379	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	71 332 121	0	71 332 121	acquisition d'effets et accessoires d'habillement au profit du Ministère de la Sécurité	ED	03/09/2019	06/09/2019	1	04/10/2019	90		DAF
	Total : 71 332 121						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/380	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP)	ED	21/10/2019	24/10/2019	1	20/11/2019	30		DAF
	Total : 18 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/381	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP)	ED	21/10/2019	24/10/2019	1	20/11/2019	30		DAF
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/382	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP)	ED	21/10/2019	24/10/2019	1	20/11/2019	30		DAF
	Total : 12 000 000														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/383	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Autres achats de biens et services (Acquisition de jets de bouton) Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	05/09/2019	1	03/10/2019	60		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.13/1/384	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	300 000	0	300 000	Confection de cartes d'invitation pour la cérémonie de décoration à la Police Nationale Nombre de lot: 1	DC-NF	02/09/2019	05/09/2019	1	03/10/2019	30		DAF
	Total : 300 000														
2019.13/1/385	Budget National	Prg 012 Act 01202 Actv 0120203 Chap 1016000311 Art 60 Par 609	CP	44 000 000	0	44 000 000	Entretien et réparation de moyens roulants au profit de la DGPN Nombre de lot: 1	ED	09/09/2019	16/09/2019	1	14/10/2019	60		DAF
	Total : 44 000 000														
2019.13/1/386	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 481 042 766	0	1 481 042 766	Equipement et installation du système tetra Nombre de lot: 1	ED	18/09/2019	23/09/2019	1	18/10/2019	60		DAF
	Total : 1 481 042 766														
2019.13/1/387	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	254 320 204	0	254 320 204	Acquisition de 10 vehicules au profit des FDS Nombre de lot: 1	ED	11/09/2019	16/09/2019	1	14/10/2019	60		DAF
	Total : 254 320 204														

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.13/1/388	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	158 790 000	0	158 790 000	Acquisition d'un camion porte voiture avec grue et des pieces de rechanges au profit de la Police Nationale Nombre de lot: 1	ED	17/09/2019	23/09/2019	1	21/10/2019	60		1
	Total : 158 790 000														
2019.13/1/389	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	66 484 588	0	66 484 588	Acquisition d'outillage au profit de la Police Nationale Nombre de lot: 1	ED	12/09/2019	16/09/2019	1	01/10/2019	90		DAF
	Total : 66 484 588														
2019.13/1/390	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	213 350 000	0	213 350 000	Acquisition de matériel spécifique au profit des services de l'Etat de la Police et de la Gendarmerie Nationales Nombre de lot: 2	ED	20/09/2019	24/09/2019	1	21/10/2019	60		1
	Total : 213 350 000														
2019.13/1/391	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par -	-	54 000 000	0	54 000 000	Acquisition de motocyclettes au profit de la Gendarmerie Nationale Nombre de lot: 1	ED	15/10/2019	18/10/2019	1	15/11/2019	45		DAF
	Total : 54 000 000														
2019.13/1/392	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	166 050 000	0	166 050 000	Acquisition de 100 000 vignettes au profit PSV Nombre de lot: 1	ED	08/08/2019	12/08/2019	1	09/09/2019	120		DAF
	Total : 166 050 000														
2019.13/1/393	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	67 850 000	0	67 850 000	Acquisition de 100 motocyclettes au profit de	ED	31/07/2019	05/08/2019	1	02/09/2019	120		DAF

Référence du plan : 2019.13/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					la Police Nationale								
	Total : 67 850 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/394	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	498 749 736	0	498 749 736	Acquisition de matériel de campement au profit de la Police et de la Gendarmerie Nationales	ED	31/07/2019	05/08/2019	1	02/09/2019	120		DAF
	Total : 498 749 736						Nombre de lot: 2								
2019.13/1/395	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	145 450 000	0	145 450 000	Acquisition de serveur de la plateforme e-visas et du matériel d'émission de visas sécurisé	ED	29/07/2019	01/08/2019	1	28/08/2019	120		DAF
	Total : 145 450 000						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/396	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 441 584	0	9 441 584	Honoraires pour le recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi-contrôle des travaux de construction du mur de clôture du MSECUC	CC	19/07/2019	23/07/2019	1	20/08/2019	3		DAF
	Total : 9 441 584						Nombre de lot: 1								
2019.13/1/397	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	188 821 134	0	188 821 134	Poursuite de la construction du mur de clôture du Ministère de la Sécurité	ED	08/07/2019	09/07/2019	2	06/08/2019	120		DAF
	Total : 188 821 134						Nombre de lot: 1								

Total MINISTERE DE LA SECURITE : 15 939 281 307

Nombre lignes : 388

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

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.9/1/1	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160621 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	92 220 953	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MATD (Reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	20/11/2018	20/12/2018	3	10/01/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160104 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160614 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 01603 Actv 0160301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	26 708 244											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160520 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 642 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160524	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 601														
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140211 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	320 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01102 Actv 0110214 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	2 697 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130111 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140103 Chap 1028000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0140115 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	2 853 709											
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150211 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150108 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130433 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	12 000 000											
	Total : 92 220 953														
2019.9/1/2	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160114	CP	5 000 000	0	488 280 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MATD	ED à OC	15/11/2018	15/11/2018	1	06/12/2018	360		DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 016 Act 01606 Actv 0160621 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160341 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	225 000 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160303 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000			Nombre de lot: 5								
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	251 000 000											
	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140211 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	180 000											

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	3 600 000											
	Total : 488 280 000														
2019.9/1/3	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110118 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	115 000 000	0	365 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit des CCA et de l'ENASAP Nombre de lot: 2	AOOD	05/12/2018	07/01/2019	3	29/01/2019	90		DAF
	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130412 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	250 000 000											
	Total : 365 000 000														
2019.9/1/4	Budget National	Prg 015 Act 01503 Actv 0150307 Chap 1800900311 Art 24 Par 241	AE	28 000 000	0	78 000 000	Acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et de logement au profit du MATD Nombre de lot: 2	AOOD	20/12/2018	21/01/2019	3	14/02/2019	90		DAF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110124 Chap 1802500311 Art 24 Par 241	AE	50 000 000											
	Total : 78 000 000														

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.9/1/5	Budget National	Prg 015 Actv 0150116 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	127 500 000	Acquisition de matériels informatiques de bureau au profit du MATD Nombre de lot: 2	AOOD	10/01/2019	11/02/2019	3	06/03/2019	60		DAF
	Budget National	Prg 011 Actv 0110124 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	87 500 000											
	Total : 127 500 000														
2019.9/1/14	Budget National	Prg 013 Actv 0130103 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Production et diffusion des émissions radiophoniques à Ouagadougou, Bobo-dioulasso, Tenkodogo et Koudougou au profit de la DGPC Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2019	15/02/2019	1	11/03/2019	360		DAF
	Total : 1 500 000														
2019.9/1/15	Budget National	Prg 013 Actv 0130103 Chap 1023000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Reproduction de dépliants au profit de la DGPC Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	18/02/2019	1	11/03/2019	30		DAF
	Total : 1 000 000														
2019.9/1/16	Budget National	Prg 013 Actv 0130103 Chap	CP	500 000	0	500 000	Abonnement aux quotidiens d'informations au profit de la DGPC	ED à OC	18/02/2019	18/02/2019	1	12/03/2019	360		DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1023000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.9/1/17	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130111 Chap 1023000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériels roulants au profit de la DGPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	29/03/2019	360			DAF
	Total : 4 000 000															
2019.9/1/20	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130409 Chap 1802500311 Art 24 Par 243	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériels roulants à quatre roues au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 2	AOOD	24/12/2018	24/01/2019	3	21/02/2019	90			DAF
	Total : 100 000 000															
2019.9/1/29	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130401 Chap 4012000311 Art 64 Par 643	CP	142 500 000	0	142 500 000	Poursuite des travaux de construction de dortoirs pour 500 stagiaires au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	18/02/2019	3	19/03/2019	120			DAF
	Total : 142 500 000															
2019.9/1/30	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130401 Chap 4012000311 Art 64 Par 643	CP	7 500 000	0	7 500 000	Suivi contrôle de la poursuite des travaux de construction de dortoirs de 500 stagiaires au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	CC	18/01/2019	28/01/2019	1	28/02/2019	135			DAF
	Total : 7 500 000															

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.9/1/31	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130402 Chap 4012000311 Art 64 Par 643	CP	32 000 000	0	32 000 000	Acquisition de matériels de logement au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	DPX	20/02/2019	07/03/2019	1	08/04/2019	60		DAF
	Total : 32 000 000														
2019.9/1/32	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130405 Chap 4012000311 Art 64 Par 643	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels d'infirmierie au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	27/03/2019	60		DAF
	Total : 9 800 000														
2019.9/1/33	Budget National	Prg 013 Act 01304 Actv 0130406 Chap 4012000311 Art 64 Par 645	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'ENASAP Nombre de lot: 1	DPX	25/02/2019	12/03/2019	1	12/04/2019	60		DAF
	Total : 25 000 000														
2019.9/1/37	Budget National	Prg 014 Act 01402 Actv 0140245 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition des feuilles de composition et intercalaires au profit de la DCCPM Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	27/02/2019	1	29/03/2019	30		DAF
	Total : 2 000 000														
2019.9/1/39	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la DGMEC	DC-NF à OC	15/01/2019	17/01/2019	1	12/02/2019	360		DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1030000311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 800 000															
2019.9/1/45	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150117 Chap 1030000311 Art 60 Par 609	CP	2 853 000	0	6 853 000	Acquisition des registres et imprimés pour les centres d'état civil des tribunaux départementaux et arrondissement, missions diplomatiques et consulats au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	15/03/2019	1	09/04/2019	30		DAF	
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150212 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Total : 6 853 000															
2019.9/1/50	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	33 984 000	0	33 984 000	Prestation de nettoyage au profit du MATD Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/11/2018	30/11/2018	1	26/12/2018	360		DAF	
	Total : 33 984 000															
2019.9/1/51	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	18 180 000	0	18 180 000	Prestation de gardiennage au profit du MATD Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/11/2018	30/11/2018	1	26/12/2018	360		DAF	
	Total : 18 180 000															
2019.9/1/52	Budget	Prg 016 Act	AE	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de matériels et	AOOD	28/01/2019	28/02/2019	3	29/03/2019	90		DAF	

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	01603 Actv 0160331 Chap 1008000311 Art 24 Par 241					meubles de bureau et de logement au profit du MATD Nombre de lot: 2									
Total : 100 000 000																
2019.9/1/53	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160407 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Couverture médiatique des activités du Ministère Nombre de lot: 7	ED à OC	21/01/2019	23/01/2019	1	14/02/2019	360			DAF
Total : 4 500 000																
2019.9/1/54	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160407 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	500 000	Diffusion de communiqués administratifs au profit du Ministère Nombre de lot: 5	ED à OC	21/01/2019	23/01/2019	1	14/02/2019	360			DAF
Total : 500 000																
2019.9/1/55	Budget National	Prg 016 Act 01604 Actv 0160409 Chap 1006000311 Art 24 Par 241	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'appareil photo professionnel avec accessoire et de dictaphones numériques au profit de la DCPM Nombre de lot: 2	DC-F	25/03/2019	27/03/2019	1	23/04/2019	30			DAF
Total : 2 000 000																
2019.9/1/56	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160522 Chap 1013000311	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau (scanners professionnels) au profit de la DSI	DC-F	27/03/2019	29/03/2019	1	25/04/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 2									
	Total : 2 000 000															
2019.9/1/58	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	98 900 000	98 900 000	0	Acquisition de véhicule bus au profit de la BNSP Nombre de lot: 4	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	3	20/12/2018	60			DAF
	Total : 98 900 000															
2019.9/1/59	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	68 899 999	68 899 999	0	Acquisition de véhicules camionnette citerne à eau au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	60			DAF
	Total : 68 899 999															
2019.9/1/60	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	215 999 999	215 999 999	0	Acquisition de véhicules doubles cabines PICK - UP au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	60			DAF
	Total : 215 999 999															
2019.9/1/61	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	76 682 300	76 682 300	0	Acquisition de matériels de bureau au profit du MATD Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	60			DAF
	Total : 76 682 300															

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.9/1/62	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	99 120 000	99 120 000	0	Acquisition de serveur et matériel informatique dans la mise en œuvre de la GES/SAE au profit de la DGMEC Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	60		DAF
	Total : 99 120 000														
2019.9/1/63	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	20 178 000	20 178 000	0	Acquisition de logiciel et outillage cartographique au profit de la DGPC Nombre de lot: 1	DPX	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	90		DAF
	Total : 20 178 000														
2019.9/1/64	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	71 354 761	71 354 761	0	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la BNSP Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	3	20/12/2018	60		DAF
	Total : 71 354 761														
2019.9/1/65	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	66 907 982	66 907 982	0	Acquisition de matériels roulants au profit de la BNSP et de la DCCPM Nombre de lot: 2	AOOD	03/12/2018	06/12/2018	3	20/12/2018	60		DAF
	Total : 66 907 982														
2019.9/1/66	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap	CP	10 900 000	10 900 000	0	Acquisition de matériels roulants au profit de la DGMEC et de la DCCPM	DPX	03/12/2018	06/12/2018	1	20/12/2018	60		DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802600311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 2									
	Total : 10 900 000															
2019.9/1/67	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	144 302 453	144 302 453	0	Construction de bâtiments administratifs au profit des CCA du Soum dans le cadre du PUS-BF Nombre de lot: 3	ED	07/12/2018	14/12/2018	3	28/12/2018	120			DAF
	Total : 144 302 453															
2019.9/1/68	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	160 552 575	160 552 575	0	Construction de bâtiments administratifs au profit des CCA du Soum dans le cadre du PUS-BF Nombre de lot: 3	ED	07/12/2018	14/12/2018	3	28/12/2018	120			DAF
	Total : 160 552 575															
2019.9/1/69	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	102 233 353	102 233 353	0	Construction de bâtiments administratif au profit du Yatenga et du Loroum dans le cadre du PUS-BF Nombre de lot: 2	ED	07/12/2018	14/12/2018	3	28/12/2018	120			DAF
	Total : 102 233 353															
2019.9/1/70	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	157 098 286	157 098 286	0	Réhabilitation de bâtiments administratif au profit des CCA du Séno et de l'Oudalan dans le cadre du PUS-BF Nombre de lot: 3	ED	07/12/2018	14/12/2018	3	28/12/2018	120			DAF
	Total : 157 098 286															

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.9/1/72	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	13 291 756	0	32 463 047	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MATD Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/11/2018	06/12/2018	1	02/01/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140115 Chap 1029000311 Art 60 Par 601	CP	6 425 000											
	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150113 Chap 1030000311 Art 60 Par 601	CP	12 746 291											
	Total : 32 463 047														
2019.9/1/73	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par 609	CP	13 291 756	13 291 756	0	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MATD Nombre de lot: 3	AOOD à OC	07/12/2018	14/12/2018	3	28/12/2018	360		DAF
	Total : 13 291 756														
2019.9/1/74	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 231	AE	199 500 000	199 500 000	0	Construction de sept (07) clôtures de préfectures et résidences de préfets dans les départements de Djibo, Kelbo, Koutoukou, Tongmaël et Arbinda dans la province du SOUM	ED	04/09/2018	06/09/2018	1	25/09/2018	60		DAF/MATDC

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 199 500 000						Nombre de lot: 1								
2019.9/1/76	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160642 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 035 000	0	28 578 500	Fourniture de pauses cafés et déjeunés au profit du MATD Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	360		DAF/MATDC
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160644 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	750 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160646 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	600 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160315 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0160202 Chap 1009000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160204 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160205 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	225 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01602 Actv 0160206 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160304 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 016 Act 01605 Actv 0160501 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	375 000												

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 016 Act 01606 Actv 0160636 Chap 1012000311 Art 60 Par 609	CP	1 065 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110107 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	750 000												
	Budget National	Prg 013 Act 01301 Actv 0130102 Chap 1023000311 Art 60 Par 609	CP	2 025 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01401 Actv 0140105 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	2 400 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01404 Actv 0140418 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	450 000												
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140805 Chap 1028000311	CP	2 250 000												

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 014 Act 01401 Actv 0140109 Chap 1029000311 Art 60 Par 609	CP	750 000												
	Budget National	Prg 015 Act 01502 Actv 0150204 Chap 1030000311 Art 60 Par 609	CP	465 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01109 Actv 0110911 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	1 912 500												
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv 0110503 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 901 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv 0110504 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000												
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv	CP	2 250 000												

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0110505 Chap 4005000311 Art 64 Par 643													
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv 0110514 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	375 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv 0110515 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 250 000											
	Total : 28 578 500														
2019.9/1/77	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160317 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 998 500	0	5 998 500	Entretien et maintenance de matériels roulants à quatre roues au profit du MATDC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	360		DAF
	Total : 5 998 500														
2019.9/1/78	Budget National	Prg 016 Act 01601 Actv 0160101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	21 151 500	Fourniture de pauses cafés et déjeunés au profit du MATDC (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	360		DAF
	Budget National	Prg 016 Act 01606 Actv 0160619	CP	2 640 000											

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609													
	Budget National	Prg 014 Act 01408 Actv 0140806 Chap 1028000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 011 Act 01109 Actv 0110914 Chap 4003000311 Art 64 Par 643	CP	5 662 500											
	Budget National	Prg 011 Act 01105 Actv 0110503 Chap 4005000311 Art 64 Par 643	CP	2 349 000											
	Total : 21 151 500														
2019.9/1/79	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 231	AE	23 276 208	170 994 744	0	Construction de sept (07) clôtures de Préfectures et Résidences de Préfets dans les Départements de Diguél, Nassoumbou, Baraboulé et Pobé - Mengao dans la province du SOUM	ED	04/09/2018	06/09/2018	1	25/09/2018	60		DAF
	Budget National	Prg 016 Act 01603 Actv 0160342 Chap 1802600311 Art 60 Par	CP	147 718 536			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 170 994 744															
2019.9/1/80	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 231	AE	21 000 000	21 000 000	0	Suivi - Contrôle des travaux de construction des murs de clôtures barbelées au profit des Préfectures et Résidences de Préfets au SOUM dans le cadre du PUS - BF Nombre de lot: 2	ED	03/09/2018	04/09/2018	1	25/09/2018	75			DAF
	Total : 21 000 000															
2019.9/1/81	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 231	AE	63 964 792	0	155 766 552	Construction et Réhabilitation de bâtiments administratifs au profit des Chefs de Circonscriptions Administratives (CCA) de la Région du Sahel dans le cadre du PUS - BF Nombre de lot: 2	ED	04/03/2019	06/03/2019	3	26/03/2019	75			DAF
	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 232	CP	91 801 760												
	Total : 155 766 552															
2019.9/1/82	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 232	CP	8 198 240	0	8 198 240	Suivi - Contrôle des travaux de Construction et Réhabilitation de bâtiments administratifs au profit des Chefs de Circonscriptions Administratives (CCA) de la Région du Sahel dans le cadre du PUS - BF Nombre de lot: 2	ED	04/03/2019	06/03/2019	1	26/03/2019	90			DAF
	Total : 8 198 240															

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.9/1/83	Budget National	Prg 015 Act 01501 Actv 0150101 Chap 1030000311 Art 62 Par 622	CP	9 950 000	0	9 950 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'audit de l'informatisation du système de l'état civil au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DP-A	11/03/2019	25/03/2019	3	16/04/2019	30		DAF
		Total : 9 950 000													
2019.9/1/85	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 232	AE	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de réfection de la résidence du Préfet de Dori Nombre de lot: 1	ED	17/09/2019	23/09/2019	1	23/10/2019	30	25/11/2019	DAF
		Total : 20 000 000													
2019.9/1/86	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 232	AE	908 000	0	908 000	Suivi contrôle des travaux de réfection de la résidence du Préfet de Dori Nombre de lot: 1	ED	17/09/2019	23/09/2019	1	23/10/2019	35	28/11/2019	DAF
		Total : 908 000													
2019.9/1/87	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap 1802600311 Art 23 Par 232	AE	1 800 000	0	1 800 000	Suivi contrôle des travaux de réfection de bureaux et de résidence au profit des CCA Nombre de lot: 1	CC	17/09/2019	23/09/2019	1	23/10/2019	35		DAF
		Total : 1 800 000													
2019.9/1/88	Budget National	Prg 011 Act 01101 Actv 0110111 Chap	AE	32 392 669	0	32 392 669	Travaux de réfection de bureaux et de résidences au profit des CCA	DPX	17/09/2019	03/10/2019	1	04/11/2019	30		DAF

Référence du plan : 2019.9/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802600311 Art 23 Par 232					Nombre de lot: 3									
	Total : 32 392 669															

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 3 660 741 169

Nombre lignes : 53

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

Plan de passation

Structure : 27

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/1	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap 1808500311 Art 61 Par 614	CP	8 625 000	0	8 625 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et climatiseurs au profit du VAFA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	31/01/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 625 000														
2019.27/1/2	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap 1808500311 Art 60 Par 609	CP	3 675 000	0	3 675 000	Acquisition de consommables informatiques, de produits d'entretien et de fournitures de bureau au profit du VAFA Nombre de lot: 3	DC-F à OC	21/01/2019	25/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 3 675 000														
2019.27/1/4	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap 1808500311 Art 24 Par 241	AE	2 625 000	0	3 825 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du VAFA Nombre de lot: 1	DC-F	18/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap	AE	1 200 000											

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1808500311 Art 24 Par 244														
	Total : 3 825 000															
2019.27/1/5	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap 1808500311 Art 60 Par 601	CP	1 883 000	0	1 883 000	Acquisition de divers imprimés au profit du VAFA Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 1 883 000															
2019.27/1/6	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770514 Chap 1808700311 Art 24 Par 242	AE	8 988 000	0	38 644 000	Acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureaux et de matériel spécifique au profit du PACTE Nombre de lot: 2	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770514 Chap 1808700311 Art 60 Par 606	CP	29 656 000												
	Total : 38 644 000															
2019.27/1/7	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770514 Chap 1808700311 Art 24 Par 243	AE	56 000 000	0	56 000 000	Acquisition de matériel de transport au profit du PACTE Nombre de lot: 1	AOOD	28/01/2019	28/02/2019	3	20/03/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 56 000 000															
2019.27/1/8	Budget	Prg 077 Act	CP	5 025 000	0	5 025 000	Acquisition de carburant au	ED	22/01/2019	24/01/2019	1	08/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0770514 Chap 1808700311 Art 60 Par 601					profit du PACTE Nombre de lot: 1									
Total : 5 025 000																
2019.27/1/10	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	81 342 000	0	81 342 000	Recrutement de bureau d'études pour la réalisation des études d'aménagement de bas-fonds au profit du PRAPA -Reprise de contrat Nombre de lot: 3	DP-MI	29/01/2018	06/07/2018	3	30/04/2019	120	30/09/2019	DAF	
Total : 81 342 000																
2019.27/1/14	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PRAPA Nombre de lot: 1	ED	22/01/2019	24/01/2019	1	31/01/2019	30	30/09/2019	DAF	
Total : 20 000 000																
2019.27/1/15	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	24 800 000	0	24 800 000	Entretien et réparation de véhicules et tracteur de labour à la charue Delfino au profit du PRAPA - Recondution de contrat Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/02/2019	20/02/2019	1	20/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
Total : 24 800 000																
2019.27/1/16	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap	CP	24 500 000	0	24 500 000	Acquisition de carburant au profit de DRABHyD	ED	08/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	45	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 24 500 000														
2019.27/1/17	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et réparation de véhicule au profit de DRABHyD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	20/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.27/1/19	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 24 Par 241	AE	3 960 000	0	13 032 000	Acquisition de matériel informatique de bureau et de mobilier, matériel de logement et de bureau au profit de P2RPIA-CNS Nombre de lot: 2	DPX	19/02/2019	28/02/2019	1	25/03/2019	45	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 24 Par 242	AE	9 072 000											
	Total : 13 032 000														
2019.27/1/21	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 60 Par 601	CP	40 110 000	0	40 110 000	Acquisition de carburant au profit de P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	23/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 40 110 000														
2019.27/1/22	Budget	Prg 075 Act	CP	5 758 000	0	5 758 000	Acquisition de fournitures	DC-F	29/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0750617 Chap 1807600311 Art 60 Par 609					de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de P2RPIA-CNS									
	Total : 5 758 000						Nombre de lot: 3									
2019.27/1/23	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Service de pause café - déjeuner au profit du P2RPIA-CNS	DC-F à OC	08/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/24	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de copieurs au profit de PACES	DC-F à OC	16/01/2019	21/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/25	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de PACES	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/26	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de climatiseur au profit de PACES	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	14/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1807500311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 6 000 000															
2019.27/1/28	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Service de pause café - déjeuner au profit de PACES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2019	24/01/2019	1	20/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.27/1/29	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 62 Par 623	CP	9 975 000	0	9 975 000	Recrutement de bureaux pour la formation en marchés publics : suivi exécution et liquidation des différents contrats d'exécution suivant les baillleurs : Banque Mondiale, BAD, BADEA, BID au profit du PACES Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	22/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 975 000															
2019.27/1/30	Compte spécial	Bail BOAD	-	178 581 200	0	178 581 200	Réalisation d'une digue filtrante/protection du plan d'eau à soum au profit du PDH-Soum -Reprise de dossier Nombre de lot: 1	AOOD	09/10/2018	08/11/2018	3	28/02/2019	120	30/09/2019	PDH-SOUM	
	Total : 178 581 200															
2019.27/1/31	Compte spécial	Bail BOAD	-	66 000 000	0	66 000 000	Acquisition de six (06) décortiqueuses et d'un (01) groupe électrogène au	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	15/04/2019	45	30/09/2019	PDH-SOUM	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 66 000 000						profit du PDH-Soum Nombre de lot: 2									
2019.27/1/32	Compte spécial	Bail BOAD	-	24 800 000	0	24 800 000	Acquisition de divers matériels informatiques, mobiliers de bureau; motos et divers matériels et équipements au profit de la CMEVC et de l'UGP du PDH-Soum Nombre de lot: 3	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	29/03/2019	45	30/09/2019	PDH-SOUM	
	Total : 24 800 000															
2019.27/1/36	Compte spécial	Bail BID	-	25 000 000	0	25 000 000	Audit des comptes du PDA-Soum, exercices 2017-2021 Nombre de lot: 1	DP-MI	14/02/2019	25/02/2019	3	03/06/2019	365	30/09/2019	PDA-SOUM	
	Total : 25 000 000															
2019.27/1/37	Compte spécial	Bail BID	-	2 449 989 000	0	2 449 989 000	Travaux de réalisation de 74 km de pistes d'accès aux périmètres et la réhabilitation des ouvrages de franchissement au profit du PDA-Soum-Reprise de dossier Nombre de lot: 3	AOOD	07/12/2018	16/01/2019	3	04/03/2019	365	30/09/2019	PDA-SOUM	
	Total : 2 449 989 000															
2019.27/1/38	Compte spécial	Bail BID	-	10 304 394 350	0	10 304 394 350	Réalisation des travaux d'aménagement de 640 hectares en amont et en aval du barrage de Soum dans la province du Boulkiemde du Burkina Faso au profit du PDA-	AOOD	03/12/2018	02/01/2019	3	01/07/2019	720	30/09/2019	PDA-SOUM	
	Total : 10 304 394 350															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Soum-Reprise de dossier Nombre de lot: 1									
2019.27/1/39	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDA-Soum Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	23/01/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.27/1/40	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 623	CP	28 000 000	0	28 000 000	Recrutement d'un cabinet pour des formations en expertise diverses au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: 1	ED	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 28 000 000															
2019.27/1/41	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	5 500 000	0	5 500 000	Impression d'un magazine spécialisé FASO AGRI Entrepreneur au profit du PDH SOUM Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	23/01/2019	1	15/02/2019	5	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 500 000															
2019.27/1/42	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	9 750 000	0	9 750 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 750 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/43	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 60 Par 609	CP	7 336 650	0	7 336 650	Acquisition de pneus et batteries au profit du PDH-Soum -Renouvellement de contrat. Nombre de lot: 1	DPX	28/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 7 336 650														
2019.27/1/44	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 24 Par 241	AE	7 500 000	0	12 500 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit de PIGO Nombre de lot: 1	DPX	08/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	45	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
Total : 12 500 000															
2019.27/1/45	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par 601	CP	25 797 000	0	25 797 000	Acquisition de carburant au profit de PIGO Nombre de lot: 1	ED	08/02/2019	12/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 25 797 000														
2019.27/1/46	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisitions d'imprimés divers au profit de PIGO Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	45	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000															
2019.27/1/47	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit de PIGO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/48	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Service de de pause café - déjeuner au profit de PIGO Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/49	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 60 Par 601	CP	6 750 000	0	6 750 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PPIG Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 6 750 000															
2019.27/1/57	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 60 000 000															
2019.27/1/58	Budget	Prg 075 Act	CP	9 200 000	0	9 200 000	Prestation de service de	DC-F	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					gardiennage des locaux au profit de la DGAHDI Nombre de lot: 1									
	Total : 9 200 000															
2019.27/1/59	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Prestation de service de nettoyage des locaux au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 8 500 000															
2019.27/1/60	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 614	CP	1 489 720	0	7 728 120	Entretien et réparation de véhicules et élévateur au profit du PPIV (reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 1	DC-F	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 1 489 720															
2019.27/1/61	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 22 Par 221	AE	119 802 500	0	119 802 500	Travaux confortatif sur le barrage et périmètre irrigué au profit du PRMV-ND - reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	27/06/2018	27/07/2018	3	15/02/2019	120	30/09/2019	DAF	
	Total : 119 802 500															
2019.27/1/62	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités du PRMV-ND	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1803000311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 500 000														
2019.27/1/65	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 615	CP	1 600 000	0	1 600 000	Souscription à l'assurance automobile au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 1 600 000														
2019.27/1/66	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 60 Par 601	CP	40 150 000	0	40 150 000	Acquisition carburant et lubrifiant au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	23/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 40 150 000														
2019.27/1/67	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614	CP	8 550 000	0	8 550 000	Prestation d'entretien et réparation de Véhicules à 4 roues au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2019	25/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 550 000														
2019.27/1/68	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Prestation d'entretien et réparation motos au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/01/2019	24/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/72	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 23 Par 235	AE	53 000 000	0	53 000 000	Travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructure au profit de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	23/08/2018	24/09/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF
	Total : 53 000 000														
2019.27/1/73	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	62 500 000	Acquisition de mobiliers de bureau et divers équipements au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 1	AOOD	28/01/2019	28/02/2019	3	29/03/2019	45	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 241	AE	45 500 000											
	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	1 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206	AE	5 000 000											

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 241													
	Total : 62 500 000														
2019.27/1/74	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 24 Par 242	AE	4 000 000	0	63 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPV lot 2 (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	21/02/2018	23/03/2018	3	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 242	AE	19 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 24 Par	AE	10 000 000											

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 63 000 000															
2019.27/1/75	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 242	AE	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel informatique et de photocopieur au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/76	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 244	AE	526 000	0	526 000	Acquisition d'un video projecteur au profit de PRMA Nombre de lot: 1	DC-NF	05/02/2019	07/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 526 000															
2019.27/1/78	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 24 Par 244	AE	185 000 000	0	185 000 000	Acquisition de matériel de conditionnement et matériel de laboratoire au profit de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	12/07/2018	16/08/2018	3	15/02/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 185 000 000															
2019.27/1/79	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 24 Par 244	AE	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de matériel d'inspection et échantillonnage des engrais au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 950 000															
2019.27/1/81	Budget	Prg 078 Act	CP	20 500 000	0	567 764 938	Acquisition de Carburant	ED	22/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	192 235 600											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000			au profit de divers projets et programmes de la DGPV								
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 609	CP	140 206 650			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par	CP	64 822 688											

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	115 000 000											
	Total : 567 764 938														
2019.27/1/82	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	4 500 000	Acquisition de lubrifiant au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 4 500 000														
2019.27/1/83	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	44 500 000	Acquisition de Fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV(reprise de contrat) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	10/04/2018	10/05/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Total : 19 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0780118 Chap 1802900311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 44 500 000														
2019.27/1/84	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques dans le cadre de la collecte de données agro météo au profit de la DGPV	DC-F	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/85	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 300 000	Acquisition de pièces de rechange de véhicule au profit ds projets et programmes de la DGPV.	DPX	25/02/2019	05/03/2019	1	01/04/2019	45	30/09/2019	DAF
	Budget	Prg 078 Act	CP	7 300 000			Nombre de lot: 2								

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
Total : 9 300 000															
2019.27/1/87	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	2 100 000	0	2 100 000	Impressions et divers imprimés au profit de la DGPV (Reprise de contrat). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
Total : 2 100 000															
2019.27/1/88	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	3 420 000	0	8 000 000	Impression de Procès Verbal d'inspection au profit des postes de contrôle phytosanitaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	4 580 000											
Total : 8 000 000															
2019.27/1/89	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609	CP	189 680 000	0	189 680 000	Acquisition de semences améliorées au profit de la DGPV (convention avec UNPSB et ANESB) Nombre de lot: 1	ED	22/01/2019	25/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 189 680 000														
2019.27/1/91	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	21 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/02/2019	26/02/2019	1	25/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 61 Par 614	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Total : 21 000 000														
2019.27/1/93	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	39 730 600	0	39 730 600	Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PIPA (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/06/2018	10/07/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 39 730 600														
2019.27/1/94	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des diverses activités du PIPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000															
2019.27/1/95	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PLCF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2019	28/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/96	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Reproduction de fiches techniques au profit du PNVACA Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	05/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.27/1/97	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/98	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000	0	16 000 000	Frais d'analyse de laboratoire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED	25/02/2019	28/02/2019	1	29/03/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 16 000 000															
2019.27/1/99	Budget	Prg 078 Act	CP	3 894 000	0	3 894 000	Fourniture de pause-café,	DC-F	25/01/2019	28/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 62 Par 622					pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PDCM (nombre de lot 2)								
	Total : 3 894 000						Nombre de lot: 2								
2019.27/1/100	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000	0	5 500 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PNVACA	DC-F à OC	30/01/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 5 500 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/101	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des locaux au profit du PLCF	DC-F à OC	21/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 186 000	0	3 186 000	Location de salle dans le cadre de divers activité de PDCM	DC-F à OC	31/01/2019	06/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 3 186 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/103	Budget National	Prg 078 Act 07802 Actv 0780206 Chap 1805300311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle dans le cadre de divers activité de PLCF	DC-F à OC	30/01/2019	05/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000															
2019.27/1/104	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 24 Par 248	AE	2 550 000 000	0	2 550 000 000	Acquisition de d'animaux de traits (Convention avec FEB et IBROPEVI) Nombre de lot: 1	ED à OC	25/01/2019	01/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 550 000 000															
2019.27/1/105	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780118 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de Pause café et déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PRMA Nombre de lot: 1	ED à OC	28/01/2019	06/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de titres de transport au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle dans le cadre de divers activité de PIPA Nombre de lot: 3	DC-F à OC	01/02/2019	06/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle dans le cadre de divers activités de PNVACA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/109	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet d'études pour l'Inscription aux formations dans les cabinets au profit du PIPA	DP-MI	28/01/2019	14/02/2019	1	15/02/2019	60	30/09/2019	DAF
	Total : 30 000 000														
2019.27/1/110	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	43 000 000	Acquisition de carburant au profit de divers projets et programmes de la DGFOMR	ED	24/01/2019	28/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	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	23 000 000											
	Total : 43 000 000														
2019.27/1/112	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de ligne téléphonique au profit de la DGFOMR	DC-F à OC	24/01/2019	29/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/113	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien climatiseurs au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2019	29/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/114	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.27/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/118	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du matériel et du réseau internet au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/122	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 61 Par	CP	13 590 650	0	13 590 650	Entretien et maintenance du réseau électrique, du matériel informatique et de plomberie sanitaire au profit de la DGFOMR- Reprise de contrat	DPX à OC	09/05/2018	22/05/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 3									
	Total : 13 590 650															
2019.27/1/123	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 61 Par 614	CP	19 427 520	0	19 427 520	Entretien et réparation de véhicules et acquisition et montage de pneus au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 2	DPX à OC	16/10/2018	26/10/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 19 427 520															
2019.27/1/124	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.27/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Gardiennage des locaux au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/01/2019	29/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.27/1/127	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 60 Par 609	CP	12 654 500	0	12 654 500	Acquisition d'ouvrage pédagogiques et de mobilier de bureau au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 2	DPX	25/07/2018	07/08/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 12 654 500															
2019.27/1/128	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap	CP	17 523 000	0	17 523 000	Conception et production de documents au profit de la DGFOMR (reprise de contrat)	DPX	24/07/2018	02/08/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1804900311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 17 523 000															
2019.27/1/129	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 23 Par 232	AE	25 000 000	0	25 000 000	Construction de bâtiments techniques au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.27/1/130	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 244	AE	14 028 375	0	14 028 375	Acquisition de divers équipements pour les CPR au profit de la DGFOMR- Reprise de contrats Nombre de lot: 2	DPX	30/07/2018	09/08/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 14 028 375															
2019.27/1/131	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 248	AE	80 825 000	0	80 825 000	Acquisition d'animaux au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	24/07/2018	22/08/2018	3	15/02/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 80 825 000															
2019.27/1/132	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 248	AE	22 902 000	0	22 902 000	Acquisition d'animaux au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 2	DPX	31/01/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 22 902 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/133	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 244	AE	60 163 000	0	60 163 000	Acquisitions de matériel agricole au profit de la DGFOMR (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	24/07/2018	22/08/2018	3	15/02/2019	60	30/09/2019	DAF
	Total : 60 163 000														
2019.27/1/134	Budget National	Prg 079 Act 07901 Actv 0790118 Chap 1805000311 Art 60 Par 609	CP	2 318 000	0	2 318 000	Impressions diverses au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	DC-F	28/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 2 318 000														
2019.27/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT	-	35 590 000	0	35 590 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 7	DPX	16/05/2018	28/05/2018	1	15/02/2019	360	31/01/2019	DAF
	Total : 35 590 000														
2019.27/1/137	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études spécifiques pour l'opérationnalisation de l'ANTR au profit de la DGFOMR Nombre de lot: 1	CC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	60	30/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/138	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	ED à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 35 000 000															
2019.27/1/139	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	30 538 902	0	30 538 902	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PASASISA (Reconduction de contrat)	DPX à OC	28/06/2018	10/07/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 30 538 902						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/140	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	9 600 000	0	9 600 000	Impressions de documents au profit des statistiques agricoles	DC-F à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/141	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PASASISA	DC-F à OC	18/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 4 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/142	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 24 Par 242	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisitions de matériel informatique au profit de PDCPR	DC-F	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/143	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	18 263 200	0	18 263 200	Entretien et reparation de matériel roulant au profit du PASASISA Nombre de lot: 2	DPX à OC	30/01/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 18 263 200														
2019.27/1/144	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	8 800 000	0	8 800 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 800 000														
2019.27/1/145	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et maintenance de bâtiments au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	45	30/09/2019	DAF
	Total : 9 800 000														
2019.27/1/146	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 60 Par 601	CP	9 800 098	0	9 800 098	Cloisonnement et équipement de bureaux au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	06/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 9 800 098														
2019.27/1/147	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestations de gardiennage des locaux du PASASISA	DC-F	28/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1803800311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 600 000	0	9 600 000	Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre du 1er et 2ème Comité de Prévision de la Situation Alimentaire (CPSA) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 600 000														
2019.27/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre des sessions du Comité de Prévision de la Situation Alimentaire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.27/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Location de salles de conférence dans le cadre des activités du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.27/1/151	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Prestations de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 800 000														
2019.27/1/152	Compte	Bail	-	31 950 000	0	31 950 000	Acquisition des	DPX	26/10/2018	02/11/2018	1	15/02/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	AUTRICHE					équipements de production agricole (Reprise de contrat)									
	Total : 31 950 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/153	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	46 100 000	0	46 100 000	Acquisition d'équipements de production agricole et d'irrigation pour les BCER au profit du RESA-PCL	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 46 100 000						Nombre de lot: 2									
2019.27/1/155	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	12 581 600	0	12 581 600	Acquisition des compléments alimentaires pour l'embouche ovine et aliments pour la volaille, moutons , porcs,coqs géniteurs et poules et équipements embouche ovine porcine et volailles au profit du RESA-PCL	DPX	25/02/2019	28/02/2019	1	02/04/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 12 581 600						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/156	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	55 000 000	0	55 000 000	Acquisition d'Intrants au profit du RESA-PCL	AOOD	05/02/2019	05/03/2019	3	29/03/2019	45	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 55 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/157	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	7 550 000	0	7 550 000	Acquisition du Burkina Phosphate au profit du RESA-PCL (Convention avec Burkina Phosphate)	ED	21/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 7 550 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/158	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition des semences au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/159	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	9 811 760	0	9 811 760	Réalisation des cordons pierreux (Achat de moellons et location de camions de 8 m3 pour transport) au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 9 811 760														
2019.27/1/160	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	8 600 000	0	8 600 000	Réalisation des enrochements de diguettes dans les bas fonds rizicoles (y compris la réalisation des pertuis) au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 8 600 000														
2019.27/1/161	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de ciment pour la construction et la stabilisation des bassins de collecte des eaux au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/162	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de crochets et de de film plastique pour la construction et la stabilisation des bassins de collecte des eaux au profit du RESA-PCL	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/163	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	8 700 000	0	8 700 000	Acquisition d'arbres et d'andropogon pour la réalisation des activités de lutte contre l'envasement et l'ensablement des bassins de collecte des eaux (plantation au niveau des berges etc.)au profit du RESA PCL	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 8 700 000															
2019.27/1/164	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition des équipements pour les AGR et des équipements de transformation au profit du RESA-PCL	DPX	18/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 15 000 000															
2019.27/1/165	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'une petite unité d'étuvage du riz en faveur d'un groupement féminin dynamique au profit du RESA-PCL	DPX	14/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/166	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	5 280 000	0	5 280 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de RESA-Pateau Central	ED	11/02/2019	13/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 5 280 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/167	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de matériel de transport à quatre (04) roues au profit de RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/168	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	500 000	0	500 000	Acquisition de consommables informatiques et bureautiques au profit de RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 500 000														
2019.27/1/169	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	9 937 750	0	9 937 750	Fourniture de Pause café et pause déjeuner au profit du RESA-Plateau Central Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 9 937 750														
2019.27/1/170	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance d'équipement, matériel informatique et bureau au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/171	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de gadgets pour la visibilité du projet et d'unités de communication et installation de wifi au profit du RESA-PCL	DC-F	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/172	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	17 100 000	0	17 100 000	Acquisition de véhicule pick up 4X4 double cabine au profit du RESA-PCL Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	45	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 17 100 000															
2019.27/1/173	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	5 000 000	0	5 000 000	Audit financier et comptable du RESA-PCL Nombre de lot: 1	CC	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/174	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	2 400 000	0	2 400 000	Gardiennage du Projet RESA-PCL Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	RESA - PCL	
	Total : 2 400 000															
2019.27/1/175	Compte spécial	Bail ITALIE	-	48 300 000	0	48 300 000	Fourniture (collecte et transport) de 6900 m3 de moellons au profit du P2RPIA_CNS (Reprise de dossiers de 2018) Nombre de lot: 6	DPX	25/06/2018	09/07/2018	1	15/02/2019	60	31/12/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 48 300 000															
2019.27/1/176	Compte spécial	Bail ITALIE	-	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de 40 kits CES/DRS à Namissiguima et Nasséré, Boala, Bouroum (centre-nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS (Reprise de dossiers de 2018) Nombre de lot: 2	DPX	25/06/2018	09/07/2018	1	15/02/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 36 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/177	Compte spécial	Bail ITALIE	-	49 900 000	0	49 900 000	Fourniture (collecte et transport) de 10 000 m3 de moellons au profit P2RPIA_CNS Nombre de lot: 6	DPX	18/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 49 900 000														
2019.27/1/178	Compte spécial	Bail ITALIE	-	23 755 000	0	23 755 000	Acquisition de 50 kits CES/DRS pour les communes de Namissiguima, Nasséré, Boala et Bouroum (centre-nord) et Bani et Gorgadji (sahel) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	18/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CN
	Total : 23 755 000														
2019.27/1/179	Compte spécial	Bail ITALIE	-	35 000 000	0	35 000 000	Travaux de récupération de 350 ha de terres par sous-solage à la charue Delfino ou équivalent au profit du P2RPIA CNS Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 35 000 000														
2019.27/1/180	Compte spécial	Bail ITALIE	-	9 000 000	0	9 000 000	Réalisation des études de faisabilité et d'avant-projet détaillé (APD) des travaux de réalisation de boulis maraîchers dans la région du Centre-Nord au profit P2RPIA CNS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/181	Compte	Bail ITALIE	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un	DP-A	04/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 pour les études de réalisation de douze (12) seuils d'épandage dans les régions du Centre-Nord et Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2019.27/1/182	Compte spécial	Bail ITALIE	-	55 800 000	0	55 800 000	Travaux de réalisation de 31 puits maraichers dans les région du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS (Reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 2	DPX	25/06/2018	02/07/2018	1	15/02/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 55 800 000															
2019.27/1/183	Compte spécial	Bail ITALIE	-	108 000 000	0	108 000 000	Travaux de réalisation de 60 puits maraichers dans les région du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 2	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	10/04/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 108 000 000															
2019.27/1/184	Compte spécial	Bail ITALIE	-	32 400 000	0	32 400 000	Acquisition de kits BCER pour la réalisation de 90 BCER au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 2	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 32 400 000															
2019.27/1/185	Compte spécial	Bail ITALIE	-	30 000 000	0	30 000 000	Travaux de réalisation de 5 forages pastoraux équipés de pompes manuelles dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	15/04/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1									
2019.27/1/186	Compte spécial	Bail ITALIE	-	10 250 000	0	10 250 000	Acquisition de kits de compostage au profit du P2RPIA_CNS (Reprise de dossiers de 2018) Nombre de lot: 1	DPX	25/06/2018	02/07/2018	1	15/03/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 10 250 000														
2019.27/1/187	Compte spécial	Bail ITALIE	-	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de 164 kits pour la production de fumure organique au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2019	11/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 9 850 000														
2019.27/1/189	Compte spécial	Bail ITALIE	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de construction de deux (02) magasins et deux (02) aires de séchage dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 40 000 000														
2019.27/1/190	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 (Reprise dossiers de 2018) Nombre de lot: 1	DC-F	08/08/2018	13/08/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 9 975 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/191	Compte spécial	Bail ITALIE	-	27 000 000	0	27 000 000	Travaux de construction de trois (03) infrastructures multifonctionnelle dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 27 000 000														
2019.27/1/192	Compte spécial	Bail ETAT	-	46 882 000	0	46 882 000	Acquisition de six (06) unités de séchage et d'équipements au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 3	DPX	21/02/2019	26/02/2019	1	22/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 46 882 000														
2019.27/1/193	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 (Reprise dossiers de 2018) Nombre de lot: 1	DC-F	05/07/2018	10/07/2018	1	15/02/2019	45	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 9 980 000														
2019.27/1/194	Compte spécial	Bail ITALIE	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de construction de quatre (04) aires d'abattage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DPX	11/02/2019	21/02/2019	1	15/03/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 40 000 000														
2019.27/1/195	Compte spécial	Bail ITALIE	-	74 850 000	0	74 850 000	Travaux de construction de 3 magasins de warrantage de 100 tonnes dans les	DPX	07/02/2019	18/02/2019	1	15/03/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 74 850 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 74 850 000						régions du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1									
2019.27/1/196	Compte spécial	Bail ITALIE	-	95 000 000	0	95 000 000	Travaux de réalisation de 5 jardins nutritifs dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA CNS Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2019	15/03/2019	3	15/03/2019	90	30/09/2019	P2RPIA CNS	
	Total : 95 000 000															
2019.27/1/197	Compte spécial	Bail ITALIE	-	46 000 000	0	46 000 000	Réalisation d'un diagnostic organisationnel et du renforcement des capacités sur le leadership féminin dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS - CONVENTION CEAS BURKINA Nombre de lot: 1	ED	06/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA CNS	
	Total : 46 000 000															
2019.27/1/198	Compte spécial	Bail ITALIE	-	22 950 000	0	22 950 000	Acquisition d'animaux pour la mise en place de 90 petites unités d'élevage dans les régions du Centre-Nord et du Sahel au profit du P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	60	30/09/2019	P2RPIA-CNS	
	Total : 22 950 000															
2019.27/1/200	Compte	Bail ITALIE	-	36 734 000	0	36 734 000	Acquisition de 2 véhicules	DPX	18/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	45	30/09/2019	P2RPIA_CNS	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						à quatre (04) roues au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1									
	Total : 36 734 000															
2019.27/1/202	Compte spécial	Bail ITALIE	-	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé du suivi évaluation au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 4 000 000															
2019.27/1/203	Compte spécial	Bail ITALIE	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédure au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	45	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/204	Compte spécial	Bail ITALIE	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture, installation d'un logiciel de gestion financière et comptable et la formation des utilisateurs au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	22/02/2019	1	20/03/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/205	Compte spécial	Bail ITALIE	-	10 743 000	0	10 743 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	ED	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 10 743 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/206	Compte spécial	Bail ITALIE	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de véhicules (fourniture et consommables divers) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/207	Compte spécial	Bail ITALIE	-	1 000 000	0	1 000 000	Fourniture d'assurance de véhicules au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/209	Compte spécial	Bail ITALIE	-	5 900 000	0	5 900 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	360	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 5 900 000														
2019.27/1/210	Compte spécial	Bail ITALIE	-	3 900 000	0	3 900 000	Recrutement d'un cabinet pour la communication et visibilité du projet (publicité, relations publiques,) au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 3 900 000														
2019.27/1/211	Compte spécial	Bail ITALIE	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un auditeur pour la réalisation de l'audit financier et comptable 2018 et 2019 au profit de DRABHyD Nombre de lot: 1	CC	14/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	15	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 4 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/212	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 2	DC-F	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.27/1/213	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/215	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 099 000	0	40 099 000	Acquisition de carburant au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 2	ED à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760117 Chap 1805600311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000											
2019.27/1/216	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 236 000	0	9 236 000	Location de salle pour ateliers et réunions dans les 13 régions au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 9 236 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 100 000	0	7 100 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 7 100 000														
2019.27/1/219	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de matériels au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	7	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/220	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Acquisition d'attestation et badges pour la JMA 2018 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	15	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 700 000														
2019.27/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de titres de voyage au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/222	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Location de chaises, tentes, chapiteaux et tables pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	17/06/2019	1	31/07/2019	7	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Location de cars pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	7	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 600 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Production et diffusion de film pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	6	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pauses café et déjeuner pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	7	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/226	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	8	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/227	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000	0	150 000	Prestation d'hôtesse pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 150 000															
2019.27/1/228	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Location de matériel de sonorisation pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 700 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/229	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Couverture médiatique pour les ateliers et réunions au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 3 500 000														
2019.27/1/230	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de logiciel et accessoires pour le projet informatique au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	30	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/231	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 400 000	0	7 400 000	Prestations de pause café et déjeuner pour les CT-CNSA au profit du SE-CNSA (Financement FASA) Nombre de lot: 1	DC-F	29/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 7 400 000														
2019.27/1/232	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Prestations de pauses café et déjeuner au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	368	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 9 800 000														
2019.27/1/233	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Couverture médiatique pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 1 500 000														
2019.27/1/234	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Confection de cartes d'invitation pour la JMA	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	15	30/09/2019	SE-CNSA

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1									
2019.27/1/236	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Prestation de maitrise de cérémonie pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 300 000															
2019.27/1/237	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Prestation d'artistes pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 600 000															
2019.27/1/238	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Impression de divers documents au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 2	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/239	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de cars pour les ateliers et réunions au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/240	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Location de podium et décoration de salle pour la JMA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-NF	14/06/2019	19/06/2019	1	31/07/2019	2	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 600 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/241	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'évaluation du PRSPV 2017 et 2018 (Financement FASA) Nombre de lot: 1	DP-A	28/01/2019	08/02/2019	1	29/03/2019	60	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 19 500 000															
2019.27/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique pour les CT-CNSA au profit du SE-CNSA (Financement FASA) Nombre de lot: 1	ED	28/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/245	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 452 000	0	18 452 000	Prestations de pause café et déjeuner au profit du SE-CNSA (Reprise des contrats de 2018) Nombre de lot: 10	DPX à OC	15/10/2018	25/10/2018	1	15/02/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA	
	Total : 18 452 000															
2019.27/1/246	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de carburant au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 150 000 000															
2019.27/1/249	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap	CP	30 000 000	0	30 000 000	Couverture médiatique des activités du MAAH (reporter, TNB, Quotidien,.....)	ED	04/02/2019	06/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 30 000 000															
2019.27/1/251	Compte spécial	Bail BID	-	27 000 000	0	27 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	15/04/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 27 000 000															
2019.27/1/252	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	49 000 000	0	49 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit des structures centrales du MAAH Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/02/2019	15/03/2019	3	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 49 000 000															
2019.27/1/253	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.27/1/254	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de climatiseurs au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.27/1/255	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800204 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 097 000	0	9 497 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MAAH (Reprise de 2018). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Total : 9 497 000															
2019.27/1/256	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau des structures centrales du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.27/1/258	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	64 866 080	0	64 866 080	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MAAH (reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	11/04/2018	20/04/2018	3	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 64 866 080															
2019.27/1/259	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap	CP	9 000 000	0	9 000 000	Désherbage et pulvérisation de la cour au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Hydro-agricoles(MAAH). Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/260	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de cartes de communication au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	15	30/09/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.27/1/261	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fournitures de pause café et déjeuner lors des activités du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/264	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et réparation du système sanitaire du bâtiment du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 6 500 000															
2019.27/1/265	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fournitures de pause café et déjeuner lors des CAM au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit		
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé													
2019.27/1/266	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement de bureau d'études pour les études d'évaluation technique et financière des besoins en construction et de réhabilitation des CPR au profit de la DGFOMR	CC	08/04/2019	10/04/2019	1	30/04/2019	45	30/09/2019	DAF		
	Total : 7 000 000																Nombre de lot: 1
2019.27/1/267	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	7 600 000	0	7 600 000	Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des CPR au profit de la DGFOMR-Convention avec la DGAHC	ED	04/03/2019	08/03/2019	1	29/03/2019	60	30/09/2019	DAF		
	Total : 7 600 000																Nombre de lot: 1
2019.27/1/268	Budget National	Prg 079 Act 07902 Actv 0790221 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	1 400 000	0	3 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction d'autres bâtiments techniques au profit de la DGFOMR - convention avec la DGAHC	ED	04/03/2019	07/03/2019	1	29/03/2019	60	30/09/2019	DAF		
	Budget National	Prg 079 Act 07903 Actv 0790312 Chap 1805200311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000													Nombre de lot: 1
	Total : 3 000 000																
2019.27/1/270	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap	CP	8 500 000	0	8 500 000	recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une base de données de suivi-évaluation et suivi de la	CC C.individuel	01/02/2019	04/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	ProVaLAB		

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1808900311 Art 60 Par 609					formation des acteurs au profit du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 8 500 000															
2019.27/1/271	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	05/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	PROVALAB	
	Total : 5 500 000															
2019.27/1/272	Compte spécial	Bail ASDI	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'un téléviseur et accessoires pour salle de réunion et d'un Autocommutateur au profit du PROVALAB Nombre de lot: 2	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	PROVALAB	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/273	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	30 400 000	0	40 390 000	Acquisition de matériel roulant (station wagon) au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DPX	14/01/2019	24/01/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	PROVALAB	
	Total : 30 400 000															
2019.27/1/274	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	3 960 000	0	3 960 000	Entretien et nettoyage des locaux du projet ProValAB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	05/02/2019	360	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 3 960 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 960 000														
2019.27/1/275	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 62 Par 622	CP	3 660 000	0	3 660 000	Gardiennage des locaux du ProValAB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2019	14/01/2019	1	01/02/2019	360	30/09/2019	ProValAB
	Total : 3 660 000														
2019.27/1/276	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 500 000	0	7 500 000	Assurance maladie du personnel au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	01/02/2019	360	30/09/2019	ProValAB
	Total : 7 500 000														
2019.27/1/277	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	15/02/2019	360	30/09/2019	ProValAB
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/278	Compte spécial	Bail ASDI	-	71 100 000	0	71 100 000	Recrutement de Bureau d'études pour le contrôle des travaux de réalisation et de réhabilitation des périmètres irrigués dans les régions du Centre-Nord,Centre-Ouest , et Plateau Central au profit du ProValAB . Nombre de lot: 1	DP-MI	15/04/2019	29/04/2019	3	31/05/2019	120	30/09/2019	ProValAB
	Total : 71 100 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/279	Compte spécial	Bail ASDI	-	116 000 000	0	116 000 000	Recrutement de Bureau d'études pour le contrôle des travaux de réhabilitation de deux (2) barrages suivi de la réalisation des périmètres irrigués dans les régions du Centre-Est et l'Est au profit du ProValAB. Nombre de lot: 1	DP-MI	15/04/2019	29/04/2019	3	31/05/2019	180	30/09/2019	ProValAB.
	Total : 116 000 000														
2019.27/1/280	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 650 000	0	7 650 000	Recrutement de consultants individuels pour le contrôle des travaux de réalisation de dix-sept (17) puits pastoraux dans les 17 sites d'interventions du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2019	06/03/2019	1	29/03/2019	120	30/09/2019	ProValAB
	Total : 7 650 000														
2019.27/1/281	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le contrôle des travaux Réalisation de dix-sept (17) forages dans les 17 sites d'interventions du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2019	08/03/2019	1	15/04/2019	90	30/09/2019	ProValAB
	Total : 8 400 000														
2019.27/1/282	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement de consultants individuels pour le contrôle des travaux	CC C.individuel	04/03/2019	08/03/2019	1	30/04/2019	90	30/09/2019	ProValAB
	Total : 8 400 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 réalisation de seize (16)blocs de latrines à deux postes sur 16 sites d'interventions du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.27/1/283	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement de consultants individuels pour le contrôle des travaux de réalisations de 8 ha jardin Maraichers au profit du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/07/2019	05/07/2019	1	31/07/2019	90	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 8 400 000															
2019.27/1/284	Compte spécial	Bail ASDI	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement de consultants individuels pour le contrôle des travaux de réalisation de 30 km de voie d'écoulement des produits au profit du ProValAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/07/2019	05/07/2019	1	31/07/2019	90	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 6 000 000															
2019.27/1/285	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 400 000	0	8 400 000	Récruitment d'un consultant individuel pour l'étude pour la sécurité en eau des périmètres de sorgou et de Boussouma et la sécurisation face à l'inondation du périmètre irrigué de Zanré au profit du ProvalAB	CC C.individuel	01/02/2019	05/02/2019	1	29/03/2019	45	30/09/2019	ProvalAB	
	Total : 8 400 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 C.individuel									
2019.27/1/287	Compte spécial	Bail ASDI	-	666 000 000	0	666 000 000	Travaux de réalisation et de réhabilitation des périmètres irrigués dans les régions du Centre-Nord,Centre-Ouest et Plateau Central au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	AOOD	08/04/2019	09/05/2019	3	10/06/2019	120	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 666 000 000															
2019.27/1/288	Compte spécial	Bail ASDI	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Travaux de réhabilitation de deux (2) barrages suivi de la réalisation des périmètres irrigués dans les régions du Centre-Est et l'Est au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	AOOD	01/05/2019	01/08/2019	5	01/11/2019	180	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 1 200 000 000															
2019.27/1/290	Compte spécial	Bail ASDI	-	119 000 000	0	119 000 000	Travaux de réalisation de dix-sept (17) forages positifs équipés de PMH dans les 17 sites d'interventions du ProValAB Nombre de lot: 1	AOOD	01/03/2019	01/04/2019	3	30/04/2019	90	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 119 000 000															
2019.27/1/291	Compte spécial	Bail ASDI	-	73 600 000	0	73 600 000	Travaux de réalisation de seize (16) blocs de latrines VIP à deux postes dans les 17 sites d'interventions du ProValAB Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2019	11/04/2019	1	31/05/2019	90	30/09/2019	ProValAB	
	Total : 73 600 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/292	Compte spécial	Bail ASDI	-	184 000 000	0	184 000 000	Travaux de réalisation de 20 ha de jardins maraichers au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	AOOD	01/05/2019	03/06/2019	3	31/07/2019	90	30/09/2019	ProValAB
	Total : 184 000 000														
2019.27/1/294	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 Nombre de lot: 1	DPX	27/03/2019	08/04/2019	1	15/05/2019	60	30/09/2019	PROVALAB
	Total : 34 000 000														
2019.27/1/295	Compte spécial	Bail ASDI	-	23 250 000	0	23 250 000	Acquisition d'équipement des pêche (pirogues, filets maillant, filets éperviers) au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DPX	19/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	PROVALAB
	Total : 23 250 000														
2019.27/1/296	Compte spécial	Bail ASDI	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'unités de transformation du riz (étuvage) pour les femmes au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	DC-F	26/04/2019	30/04/2019	1	15/05/2019	30	30/09/2019	PROVALAB
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/298	Compte spécial	Bail ASDI	-	27 200 000	0	27 200 000	Construction d'une unité de conservation d'oignons pour les hommes et les femmes au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2019	25/03/2019	1	30/04/2019	45	30/09/2019	ProValAB
	Total : 27 200 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/299	Compte spécial	Bail ASDI	-	7 300 000	0	7 300 000	Acquisition lot d'équipements informatiques (ordinateurs portables, vidéo projecteur, imprimante couleur et GPS) au profit du ProValAB Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	ProValAB
	Total : 7 300 000														
2019.27/1/300	Compte spécial	Bail ASDI	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	ED	05/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	PROVALAB
	Total : 15 000 000														
2019.27/1/301	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 242	AE	360 099 000	0	360 099 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PISI-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	29/03/2019	45	30/09/2019	DAF
	Total : 360 099 000														
2019.27/1/302	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 242	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de licence au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	06/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/303	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables Informatiques au profit du PISI	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	3	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 000 000															
2019.27/1/304	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 de matériel Informatique au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/305	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622	CP	20 901 000	0	20 901 000	Conception et réalisation des modules du logiciel de gestion des biens au profit du PISI Nombre de lot: 1	DP-A	05/02/2019	15/02/2019	1	15/02/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 20 901 000															
2019.27/1/306	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation en expertise informatique diverse au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	25/02/2019	3	29/03/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.27/1/307	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du Carburant et lubrifiant au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/308	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien de véhicule et acquisition des pièces de rechange au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 5 500 000														
2019.27/1/309	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Impression de document et confection de cachet au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/310	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 24 Par 241	AE	5 300 000	0	5 300 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 5 300 000														
2019.27/1/311	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/312	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PISI (Ouagadougou et autres régions)	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805700311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/313	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique et insertion d'annonce au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/314	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 612	CP	6 000 000	0	6 000 000	Location de salle au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.27/1/316	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 (reprise de 2018) Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2018	27/04/2018	3	28/02/2019	60	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/317	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 (reprise de 2018)	DP-MI	20/09/2018	10/10/2018	3	28/02/2019	180	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 20 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/318	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 (reprise de 2018)	DP-MI	18/06/2018	03/07/2018	3	30/04/2019	180	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/319	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 (reprise de 2018)	AOOD	23/04/2018	06/06/2018	3	29/03/2019	540	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 5 500 000 000															
2019.27/1/320	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	AOOD	01/07/2019	01/08/2019	3	30/09/2019	180	30/12/2019	PDA-PL	
	Total : 350 000 000															
2019.27/1/321	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 (reprise de 2018)	DP-MI	08/10/2018	09/11/2018	3	15/05/2019	600	31/12/2019	PDA-PL	
	Total : 450 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/322	Compte spécial	Bail BID	-	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition d'un véhicule station wagon au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	AOOD	05/02/2019	20/02/2019	3	15/03/2019	60	31/12/2019	PDA-PL	
	Total : 22 000 000															
2019.27/1/324	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 (reprise de 2018) Nombre de lot: 1	DP-MI	01/05/2018	16/05/2018	3	15/02/2019	30	31/12/2019	PDA-PL	
	Total : 30 000 000															
2019.27/1/325	Compte spécial	Bail BID	-	290 000 000	0	290 000 000	Acquisition d'équipements agricoles au profit du PDA-PL (reprise de 2018) Nombre de lot: 3	AOOD	26/09/2018	26/10/2018	3	15/03/2019	90	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 290 000 000															
2019.27/1/326	Compte spécial	Bail BID	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'équipements pour la transformation de la tomate (fabrication de la purée de la tomate) Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2019	15/03/2019	3	29/03/2019	90	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 75 000 000															
2019.27/1/327	Compte spécial	Bail BID	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour assurer le suivi contrôle des travaux de rehausse des barrages de Pensa et de Liptougou	DP-MI	15/02/2019	28/02/2019	3	29/03/2019	180	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 25 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/330	Compte spécial	Bail BID	-	1 990 000 000	0	1 990 000 000	Travaux supplémentaires d'aménagements de périmètres irrigués autour des barrages de Pensa et de Liptougou Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2018	28/03/2018	3	30/04/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 1 990 000 000															
2019.27/1/331	Compte spécial	Bail BID	-	160 000 000	0	160 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour assurer le suivi contrôle des travaux supplémentaires d'aménagements de périmètres irrigués autour des barrages de Pensa et de Liptougou Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2019	28/02/2019	3	15/04/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 160 000 000															
2019.27/1/332	Compte spécial	Bail BID	-	300 000 000	0	300 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour assurer le suivi contrôle des travaux de construction de dalots à l'aval des barrages de Pensa et de Liptougou et des dalots de Kodjena et Gaboinbi au profit du PDA-PL Liptougou Nombre de lot: 1	DP-MI	15/02/2019	28/02/2019	3	15/04/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 300 000 000															
2019.27/1/333	Compte	Bail BID	-	2 500 000 000	0	2 500 000 000	Travaux de construction de	AOOD	20/02/2019	20/03/2019	3	15/04/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						dalots à l'aval des barrages de Pensa et de Liptougou au profit du PDA-PL									
	Total : 2 500 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/334	Compte spécial	Bail BID	-	85 000 000	0	85 000 000	Travaux de construction de 80 rudus pour la conservation de l'oignon à Pensa et à Liptougou au profit du PDA-PL	AOOD	20/02/2019	20/03/2019	3	30/04/2019	60	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 85 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/337	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 800 000	0	3 800 000	Confection de tee shirt et de gadgets à l'occasion du lancement du projet, de la fête de la pomme de terre à Titao au profit du PDA-PL	DC-F	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 3 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/338	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 300 000	0	9 300 000	Recrutement d'un consultant pour la Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une base de données des producteurs sur les sites d'aménagement de périmètres irrigués de Andekanda et de Pensa	CC	12/02/2019	15/02/2019	1	29/03/2019	60	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 9 300 000						et de Pensa									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/339	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Cloisonnement de bureaux au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	18/02/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 8 500 000															
2019.27/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition de materiel divers (poste televiseur LG LED 32 Pouces + kit complet HD Canal+ , refrigerateurs et fontaine d'eau) au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 1 800 000															
2019.27/1/341	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 800 000	0	3 800 000	Restauration à l'occasion du lancement du projet, des rencontres mensuelles avec les partenaires et les producteurs à Titao, à Andékanda et Ouahigouya au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 3 800 000															
2019.27/1/342	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Insertions publicitaires dans les journaux (le Pays, l'Economiste du faso, l'Observateur, Sidwaya, RTB, Bendré) au profit de PDA-PL	DC-NF à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 1									
2019.27/1/343	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 300 000	0	3 300 000	Edition du journal interne du MAAH au profit du PDAPL Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	20/03/2019	30	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 3 300 000															
2019.27/1/344	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Diffusion de spots publicitaires à la RTB au profit du PDAPL Nombre de lot: 1	ED	07/02/2019	12/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	PDA-PL	
	Total : 900 000															
2019.27/1/345	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'élevage à Andékanda, Pensa et Liptougou au profit du PVEN-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2019	15/03/2019	3	15/04/2019	60	30/09/2019	PVEN	
	Total : 75 000 000															
2019.27/1/346	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 Nombre de lot: 1	AOOD	20/02/2019	20/03/2019	1	30/04/2019	90	30/09/2019	PVEN	
	Total : 85 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/347	Compte spécial	Bail BOAD	-	725 000 000	0	825 000 000	Réalisation de périmètres irrigués en californien de Andékanda, Pensa et de Liptougou au profit du PVEN (reprise de 2018) Nombre de lot: 1	AOOD	18/06/2018	16/07/2018	3	20/02/2019	180	30/09/2019	PVEN
	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235	AE	100 000 000											
	Total : 825 000 000														
2019.27/1/348	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 (reprise de 2018) Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2018	30/04/2018	3	12/03/2019	60	30/09/2019	PVEN
	Total : 30 000 000														
2019.27/1/349	Compte spécial	Bail BOAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Audit des comptes au profit du PVEN (2016,2017,2018 et 2019) Nombre de lot: 1	DP-MI	20/02/2019	05/03/2019	3	30/04/2019	30	30/09/2019	PVEN
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/350	Compte spécial	Bail BOAD	-	88 000 000	0	88 000 000	Acquisition et montage de materiel agricoles et fournitures de pièces de rechange au profit du PVEN-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	23/11/2018	24/12/2018	3	28/02/2019	90	30/09/2019	PVEN
	Total : 88 000 000														
2019.27/1/353	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119	AE	80 000 000	0	80 000 000	Avis à manifestation d'intérêt pour le suivi contrôle des travaux	DP-MI	15/06/2018	16/07/2018	3	28/02/2019	180	30/09/2019	PVEN

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 235					d'aménagement de 150 ha par le système californien à Andékanda, Pensa, et Liptougou pour le compte du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord (poursuite de 2018)									
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/355	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235	AE	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de la réalisations des Etudes de bas fonds et aménagements hydro agricoles sur les sites d'intervention du PVEN (Poursuites 2018)	DP-MI	01/06/2018	02/07/2018	1	15/03/2019	90	30/09/2019	PVEN	
	Total : 120 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/360	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 23 Par 235	AE	30 798 000	0	30 798 000	Travaux de pose y compris fourniture de conduites PVC à Andékanda au profit du Projet de Valorisation de l'Eau dans le Nord (PVEN) (reprise de contrat)	DPX	18/06/2018	26/06/2018	1	28/02/2019	30	30/09/2019	PVEN	
	Total : 30 798 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/369	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise en place de la démarche qualité dans 10 entreprises agroalimentaires de 5 régions au profit de la	CC C.individuel	12/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	90	30/09/2019	DGPER	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							DGPER Nombre de lot: 1 C.individuel								
2019.27/1/370	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Traduction du référentiel technique de certification de la farine de niébé en langue mooré au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	60	30/09/2019	DGPER
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/371	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 996 000	0	15 996 000	Acquisition de matériel pour la construction de fosses lumières pour le compte du PVEN-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	27/06/2018	27/07/2018	3	28/02/2019	30	30/09/2019	PVEN
	Total : 15 996 000														
2019.27/1/372	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800116 Chap 1806000311 Art 60 Par 601	CP	31 184 000	0	31 184 000	Acquisition de carburant au profit du PNSR Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 31 184 000														
2019.27/1/373	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800116 Chap 1806000311 Art 60 Par 609	CP	19 700 000	0	19 700 000	Acquisition de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PNSR Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 19 700 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/374	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Loyer et charges locatives au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	12/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/375	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Pause café déjeuner au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	PNSR
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/376	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement de consultant pour le renforcement des capacités des agents du PNSR Nombre de lot: 1	CC	20/03/2019	22/03/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	PNSR
	Total : 3 500 000														
2019.27/1/377	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Couverture médiatique au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2019	12/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	PNSR
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/378	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800116 Chap 1806000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF
		Total : 6 500 000													
2019.27/1/379	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800116 Chap 1806000311	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PNSR	DC-F à OC	07/02/2019	12/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 500 000														
2019.27/1/380	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Gardiennage des locaux au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.27/1/381	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 641	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	ED	07/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.27/1/382	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 641	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 12 000 000														
2019.27/1/383	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	9 950 000	0	9 950 000	Fourniture de pause-café, pause-déjeuner dans le cadre de diverses activités au profit du PIPA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 950 000														
2019.27/1/384	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117	CP	9 344 400	0	9 344 400	Acquisition de papier de germination et de papier filtre au profit de la DGPV	DC-F	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 344 400															
2019.27/1/385	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 612	CP	10 000 000	0	10 000 000	Redévance internet au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED	14/02/2019	18/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.27/1/386	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location des serveurs dédiés au profit du PISI Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	22/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/387	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Interconnexion de bâtiments administratifs au profit du PISI Nombre de lot: 1	ED	20/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/388	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800116 Chap 1806000311 Art 62 Par 622	CP	2 600 000	0	2 600 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PNSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 600 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 600 000														
2019.27/1/389	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Abonnement aux journaux au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 3	DC-NF à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 500 000														
2019.27/1/390	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 3	DC-F à OC	26/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/391	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2019	25/02/2019	1	28/02/2019	30	30/09/2019	SE-CNSA
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/392	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Loyer et charges locatives au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	18/03/2019	360	30/09/2019	SP-CPSA
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/393	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Pause café et déjeuner au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	27/02/2019	01/03/2019	1	20/03/2019	360	30/09/2019	SP-CPSA
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/394	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 020 000	0	3 020 000	Renforcement des capacités des agents en Budget Programme au du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	05/03/2019	1	25/03/2019	30	30/09/2019	SP-CPSA
	Total : 3 020 000														
2019.27/1/395	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Couverture médiatique au profit du SP-CPSA	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	20/03/2019	360	30/09/2019	SP-CPSA
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/396	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 641	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	08/04/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/397	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800101 Chap 4001000311 Art 64 Par 641	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et réparation de matériel roulants au profit du SP-CPSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.27/1/398	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233	AE	139 574 000	0	139 574 000	Construction diverses infrastructures au profit du PNIA (DGPER): reprise de contrat 2018 Nombre de lot: 1	AOOD	12/07/2018	16/08/2018	3	15/03/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 139 574 000															
2019.27/1/399	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 233	AE	116 068 777	0	116 068 777	Travaux de construction d'unités de transformation au profit du PML(DGPER) (reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD	12/02/2018	13/03/2018	3	15/03/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 116 068 777															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/401	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	31 453 000	0	31 453 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la DGPER- Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/03/2018	15/03/2018	1	29/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 31 453 000														
2019.27/1/403	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit du PML Nombre de lot: 1	ED à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 40 000 000														
2019.27/1/404	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 60 Par 609	CP	16 932 410	0	16 932 410	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGPER(reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/02/2019	20/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 16 932 410														
2019.27/1/405	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 601	CP	7 267 590	0	8 767 590	Acquisition de divers imprimés au profit de divers projets et programme de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 767 590															
2019.27/1/406	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622	CP	5 752 000	0	5 752 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 5 752 000															
2019.27/1/407	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.27/1/408	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	7 250 000	0	7 250 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du PRAA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 7 250 000															
2019.27/1/410	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	72 500 000	0	72 500 000	Acquisition de carburant au profit du PRAA Nombre de lot: 1	ED	10/04/2019	17/04/2019	1	20/05/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 72 500 000															
2019.27/1/411	Budget	Prg 077 Act	CP	1 250 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de	DC-F	22/02/2019	27/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 61 Par 614														
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000												
	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/412	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	photocopieurs au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 7 000 000															
2019.27/1/413	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du PDEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2019	27/02/2019	1	15/03/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv	CP	20 000 000	0	20 000 000	Etude pour l'élaboration de la stratégie/plan d'action de	DP-A	08/03/2018	13/03/2018	3	15/03/2019	60	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					développement des marchés agricoles: reprise de contrat Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/415	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 23 Par 232	AE	135 824 000	0	135 824 000	Acquisition de Pick-Up au profit de la DGPER: reprise de 2018 Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2019	28/03/2019	3	15/04/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 135 824 000															
2019.27/1/416	Compte spécial	Bail BID	-	600 000 000	0	600 000 000	Construction de 06 marchés à bétail au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	06/05/2019	90	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 600 000 000															
2019.27/1/417	Compte spécial	Bail BID	-	368 000 000	0	368 000 000	Réalisation de 45 forages pastoraux au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	90	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 368 000 000															
2019.27/1/418	Compte spécial	Bail BID	-	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition de Petits ruminants au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/04/2019	30/04/2019	3	30/05/2019	360	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 600 000 000															
2019.27/1/419	Compte spécial	Bail BID	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de Produits vétérinaires au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	30/04/2019	3	20/05/2019	45	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/421	Compte spécial	Bail BID	-	42 494 000	0	42 494 000	Acquisition d'intrants maraichers (Semences ,engrais,prdts phyto) au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	1	31/05/2019	45	30/09/2019	PRRIA
	Total : 42 494 000														
2019.27/1/422	Compte spécial	Bail BID	-	35 000 000	0	35 000 000	Carburant et lubrifiants au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	07/03/2019	1	15/03/2019	30	30/09/2019	PRRIA
	Total : 35 000 000														
2019.27/1/423	Compte spécial	Bail BID	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	20/03/2019	360	30/09/2019	PRRIA
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/424	Compte spécial	Bail BID	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition des pneus pour véhicules au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	25/03/2019	360	30/09/2019	PRRIA
	Total : 9 900 000														
2019.27/1/425	Compte spécial	Bail BID	-	49 960 000	0	49 960 000	Acquisition d' intrants pour unités avicole au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/11/2018	26/12/2018	3	15/03/2019	45	30/09/2019	PRRIA
	Total : 49 960 000														
2019.27/1/426	Compte spécial	Bail BID	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'intrants agricole pour les périmètres irrigués au profit	AOOD	08/04/2019	08/05/2019	3	23/05/2019	45	30/09/2019	PRRIA
	Total : 100 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						de PRRIA Nombre de lot: 1									
2019.27/1/427	Compte spécial	Bail BID	-	21 905 000	0	21 905 000	Acquisition de Produits vétérinaires au profit de PRRIA Nombre de lot: 1	AOOD	19/11/2018	19/12/2018	3	15/03/2019	60	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 21 905 000															
2019.27/1/429	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction de trois(03) unités de transformation dans les régions du centre nord, du sahel, et du centre sud au profit du PML Nombre de lot: 1	CC à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	120	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/430	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	69 666 900	0	69 666 900	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-reprise de 2018 Nombre de lot: 2	DP-MI	10/01/2019	11/02/2019	3	15/03/2019	90	30/09/2019	DAF	
	Total : 69 666 900															
2019.27/1/431	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par	AE	19 998 050	0	19 998 050	Recrutement de bureau d'étude chargé de l'élaboration d'un système de référentiel des coûts dans le domaine des aménagements	DP-MI	15/01/2019	15/02/2019	3	15/03/2019	90	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		221					hydrauliques et de l'irrigation au Burkina Faso au profit du PPIV-Reprise de 2018									
	Total : 19 998 050						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/432	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 241	AE	24 514 500	0	24 514 500	Acquisition de mobiliers, matériels informatiques et de matériel de logement et de bureau au profit du Programme de Développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV) (reprise de dossier de 2018)	DPX	15/01/2019	30/01/2019	1	15/03/2019	60	30/09/2019	DAF	
	Total : 24 514 500						Nombre de lot: 3									
2019.27/1/433	Compte spécial	Bail ITALIE	-	42 000 000	0	42 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour le suivi contrôle des travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit du DRABHYD (Reprise de 2018)	DP-MI	24/09/2018	26/10/2018	3	29/03/2019	180	30/09/2019	DRABHyD	
	Total : 42 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.27/1/434	Compte spécial	Bail ITALIE	-	900 526 877	0	900 526 877	Travaux d'aménagement de la grande mare de Dori au profit du Projet Dragage, assainissement et Développement du Bassin Hydrographique de Dori (Projet DRABHyD)- Reprise de dossiers de 2018	AOOD	24/09/2018	26/10/2018	3	29/03/2019	180	30/09/2019	DRABHyD	
	Total : 900 526 877															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/435	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Prestation de pause café et pause déjeuner dans le cadre des activités entrant dans la mise en oeuvre du CSD/PNDES au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	29/03/2019	360	30/09/2019	SAF/DGESS	
	Total : 7 500 000															
2019.27/1/436	Compte spécial	Bail ITALIE	-	20 000 000	0	20 000 000	Récruitment d'un consultant pour la relecture des PCD des communes au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 1	DP-A	13/03/2019	18/03/2019	1	30/04/2019	45	30/09/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/437	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de Réalisation de neuf (09) BCER dans les régions du centre , plateau central et centre -nord- Reprise de 2018 Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2018	15/02/2018	1	15/03/2019	45	30/09/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.27/1/438	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	121 551 630	0	121 551 630	Étude des travaux d'aménagements de 500 ha de bas fonds au profit du PPIV-Convention avec AGTEER-Reprise de 2018 Nombre de lot: 1	ED	11/03/2019	15/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 121 551 630															
2019.27/1/439	Budget National	Prg 075 Actv 07502 Actv	AE	65 000 000	0	65 000 000	Travaux de réalisation d'un (01) Seuil d'endage à	DPX	07/05/2019	17/05/2019	1	28/06/2019	90	30/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 22 Par 221					Djikando dans la région du sud-ouest, au profit du PPIV Nombre de lot: 1									
	Total : 65 000 000															
2019.27/1/440	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	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 au profit du PPIV- Reprise de 2018 Nombre de lot: 1	DP-MI	22/12/2017	05/01/2018	3	29/03/2019	120	30/09/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.27/1/441	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	48 085 000	0	48 085 000	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 -Reprise de 2018 Nombre de lot: 1	DP-MI	27/12/2017	24/01/2018	3	29/03/2019	120	30/09/2019	DAF	
	Total : 48 085 000															
2019.27/1/442	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	3 475 000	0	3 475 000	Recrutement d'un consultant chargé de l'étude des Travaux de réalisation d'un (01) Seuil d'ependage à Djikando dans la région du sud-ouest, au profit du PPIV (Reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 1	CC	09/04/2018	11/04/2018	1	29/03/2019	30	30/09/2019	DAF	
	Total : 3 475 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/443	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 61 Par 614	CP	5 010 280	0	5 010 280	Entretien et réparation de climatiseurs, de copieurs et de matériels informatiques au profit du PPIV (reprise de dossier de 2018) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2018	19/01/2018	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 5 010 280														
2019.27/1/444	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 244	AE	38 000 130	0	38 000 130	Acquisition de 350 kits de compostage et de 40 kits BCER au profit du PACES. Reprise de 2018 Nombre de lot: 2	AOOD	12/01/2018	12/02/2018	3	29/03/2019	60	30/09/2019	DAF
	Total : 38 000 130														
2019.27/1/445	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 242	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de mobilier, matériel informatique et de logement au profit du PACES (lot 2)-Reprise de 2018 Nombre de lot: 2	DPX	09/01/2018	19/01/2018	1	29/03/2019	45	30/09/2019	DAF
	Total : 6 500 000														
2019.27/1/446	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques au profit du PACES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2019	11/03/2019	1	28/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/447	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv	AE	31 500 000	0	58 553 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	05/06/2019	60	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					et matériel de logement au profit du PSAE Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 24 Par 242	AE	27 053 000											
	Total : 58 553 000														
2019.27/1/448	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 au profit du PSAE Nombre de lot: 1	AOOD à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/449	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 622	CP	1 434 500	0	1 434 500	Diverses expédition de plis au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: 1	ED	11/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 1 434 500														
2019.27/1/450	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750221 Chap 1801600311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	29/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.27/1/451	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDRI-PC Nombre de lot: 1	ED	25/03/2019	27/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 12 000 000															
2019.27/1/452	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) roues au profit du PDRI-PC Nombre de lot: 1	DC-F	21/03/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.27/1/453	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 284 176	0	2 284 176	Assurance maladie du personnel au profit du PDRI-PC Nombre de lot: 1	ED	25/03/2019	27/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	PDRI-PC	
	Total : 2 284 176															
2019.27/1/454	Compte spécial	Bail FAD	-	21 800 000	0	21 800 000	Acquisition d'aliments pour pisciculture et Intrants pour des infrastructures de pêche et d'aquaculture dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	28/06/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 21 800 000															
2019.27/1/455	Compte spécial	Bail FAD	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de petit matériel et d'équipement en mototopmes pour la réalisation des BCER Nombre de lot: 2	AOOD	17/06/2019	17/07/2019	3	15/08/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/456	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'équipement complémentaire pour Plateforme Multi fonctionnelle (batteuse, torréfacteur à gaz, presse à huile, etc.) au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	14/06/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 10 000 000														
2019.27/1/457	Compte spécial	Bail FAD	-	152 000 000	0	152 000 000	Acquisition de kits pour la construction de poulaillers, étables d'embouche ovine et de bergerie pour l'élevage naisseur dans les régions du centre et du centre sud (Lot 1), du Plateau central et du Sahel (lot2) et de kits d'appui à la mise en place de périmètres fourragers (Lot 3)-Reprise de contrat Nombre de lot: 3	AOOD	10/09/2018	10/10/2018	3	15/05/2019	60	30/09/2019	P2RS
	Total : 152 000 000														
2019.27/1/458	Compte spécial	Bail FAD	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'engrais minéraux (NPK et Urée) dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2019	29/04/2019	3	31/05/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 75 000 000														
2019.27/1/459	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 609	CP	64 405 000	0	64 405 000	Acquisition d'engrais minéraux dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	14/05/2018	14/05/2018	3	15/04/2019	45	30/09/2019	P2RS

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 64 405 000															
2019.27/1/460	Budget National	Prg 075 Actv 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 609	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de Semences dans le cadre du P2RS- Convention avec l'UNPSB. Nombre de lot: 1	ED	15/04/2019	19/04/2019	1	15/05/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/461	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 Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2019	15/04/2019	1	30/04/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/462	Compte spécial	Bail FAD	-	20 500 000	0	20 500 000	Acquisition de sacs tri-fonds /GF, d'équipements de protections individuelle et appareils divers , d'appareils de traitement phytosanitaire dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 3	AOOD	24/05/2019	24/05/2019	1	20/06/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 20 500 000															
2019.27/1/463	Compte spécial	Bail FAD	-	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition et installation de matériel et équipement d'éclairage solaire de l'écloserie de POA dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2019	19/04/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	P2RS	
	Total : 2 200 000															
2019.27/1/464	Compte spécial	Bail FAD	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de Vaccins et déparasitants pour volaille et ovins dans le cadre du P2RS	AOOD	24/04/2019	24/05/2019	3	17/06/2019	45	23/09/2019	P2RS	
	Total : 25 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/465	Compte spécial	Bail FAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de sous-produits agro-industriels dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	14/05/2019	14/06/2019	3	31/07/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/466	Compte spécial	Bail FAD	-	86 000 000	0	86 000 000	Acquisition d'équipements des magasins et boutiques commerciales dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	14/05/2019	14/06/2019	3	30/07/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 86 000 000															
2019.27/1/467	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-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	16/07/2018	16/08/2018	3	30/04/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 37 500 000															
2019.27/1/468	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 dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 5	AOOD	16/07/2018	16/08/2018	3	15/04/2019	45	30/09/2019	P2RS	
	Total : 51 000 000															
2019.27/1/469	Compte spécial	Bail FAD	-	4 750 000	0	4 750 000	Assurance véhicules au profit du P2RS Nombre de lot: 1	ED	25/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	360	30/09/2019	P2RS	
	Total : 4 750 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/470	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'Alevins pour l'empoisement des plans d'eau dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	18/04/2019	17/05/2019	3	31/05/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/471	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 de bonnes pratiques dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	14/08/2018	14/09/2018	3	30/04/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 54 000 000														
2019.27/1/472	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 d'équipement séchage dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 3	AOOD	14/08/2018	14/09/2018	3	30/04/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 23 750 000														
2019.27/1/473	Compte spécial	Bail FAD	-	1 400 000	0	1 400 000	Acquisition de coqs géniteurs (complément) au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	28/06/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Total : 1 400 000														
2019.27/1/474	Compte spécial	Bail FAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel d'appui aux laboratoires d'analyse des semences dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 2	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	20/05/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 15 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/475	Compte spécial	Bail FAD	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de kits de protection et de sécurité du personnel d'appui-conseil, de kits d'appui aux activités de promotion des bonnes pratiques agricoles dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 2	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	30/05/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Total : 12 500 000														
2019.27/1/476	Compte spécial	Bail FAD	-	6 075 000	0	12 150 000	Acquisition des équipements de bureau et consommables informatiques dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 2	DPX	09/04/2019	12/04/2019	1	30/05/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	6 075 000											
	Total : 12 150 000														
2019.27/1/477	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'emballage au profit des OP au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	04/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Total : 10 000 000														
2019.27/1/478	Compte spécial	Bail FAD	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de supports de communication Tee-shirts au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	09/04/2019	12/04/2019	1	15/05/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 7 500 000														
2019.27/1/479	Compte spécial	Bail FAD	-	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de supports de communication (Panneaux d'identification) et de signalisation au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DPX	16/04/2019	26/04/2019	1	20/05/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Total : 21 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/480	Compte spécial	Bail FAD	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de ciment pour la construction de four Chorkor pour le fumage des produits halieutiques dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DC-F	16/04/2019	19/04/2019	1	31/05/2019	30	30/09/2019	P2RS
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/481	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Fournitures de bureau, Produits d'entretien, consommables informatiques et de reprographie au profit de P2RS Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/04/2019	18/04/2019	1	30/05/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 10 000 000														
2019.27/1/482	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre(04) au profit du P2RS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2019	12/02/2019	1	29/03/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.27/1/483	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	6 600 000	0	6 600 000	Entretien et nettoyage des locaux du Projet P2RS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 6 600 000														
2019.27/1/484	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap	CP	13 400 000	0	13 400 000	Assurance maladie personnel du Projet P2RS Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	25/03/2019	360	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802200311 Art 62 Par 622														
	Total : 13 400 000															
2019.27/1/485	Compte spécial	Bail FAD	-	74 200 000	0	74 200 000	Travaux de protection des berges des cours d'eau au profit du P2RS Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	28/06/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 74 200 000															
2019.27/1/486	Compte spécial	Bail FAD	-	270 000 000	0	270 000 000	Travaux de réalisation de 36 forages en garantie positive à grand débit équipés en mini-AEPS solaires (Lots 1 et 2) dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 3	AOOD	14/05/2019	14/06/2019	3	30/07/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 270 000 000															
2019.27/1/487	Compte spécial	Bail FAD	-	460 000 000	0	460 000 000	Réalisation de périmètres maraîchers de 2 Ha chacun à l'aide des 36 forages à grand débit équipés en mini-AEPS solaires dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 3	AOOD	14/05/2019	14/06/2019	3	31/07/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 460 000 000															
2019.27/1/488	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 232	AE	30 000 000	0	60 000 000	Travaux d'achèvement du centre d'hébergement n°2, et de confortation des centres d'hébergements n°1 et 2 du CAP Matroukou dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	1	14/06/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Budget	Prg 075 Act	AE	30 000 000												

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07501 Actv 0750121 Chap 1802200311 Art 23 Par 235														
Total : 60 000 000																
2019.27/1/489	Compte spécial	Bail FAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de réalisation de 18 forages pour les PAP et les Parcs dans le cadre du P2RS Reprise de contrat Nombre de lot: 2	AOOD	25/05/2018	26/06/2018	3	30/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
Total : 100 000 000																
2019.27/1/490	Compte spécial	Bail FAD	-	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de construction de cinq aires d'abattage modernes dans le cadre du P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	16/10/2018	16/11/2018	3	24/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
Total : 60 000 000																
2019.27/1/491	Compte spécial	Bail FAD	-	125 000 000	0	125 000 000	Travaux de Construction aire de séchage, toilette+ douche, vitrine commerciale + hangar au niveau des PTFM dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	25/04/2019	24/05/2019	3	28/06/2019	60	30/09/2019	P2RS	
Total : 125 000 000																
2019.27/1/492	Compte spécial	Bail FAD	-	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de construction et de réhabilitation d'unités de soins pédiatriques dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	28/06/2019	60	30/09/2019	P2RS	
Total : 250 000 000																
2019.27/1/493	Compte spécial	Bail FAD	-	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un auditeur pour l'audit externe annuel	DP-MI	30/10/2018	13/11/2018	3	15/03/2019	45	30/09/2019	P2RS	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 18 000 000						et de clôture du Projet (2018-2019 -2020) dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1									
2019.27/1/494	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de 36 forages en garantie positive à grand débit équipés en mini-AEPS solaires (Mission I) et de réalisation de trois (3) AEPS (Mission II) dans le cadre du P1P2RS-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	25/03/2019	08/04/2019	3	30/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/495	Compte spécial	Bail FAD	-	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de réalisation de périmètres maraichers de 2Ha chacun à l'aide des 36 forages à grand débit équipés en mini-AEPS solaires dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	25/03/2019	08/04/2019	3	30/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 14 000 000															
2019.27/1/496	Compte spécial	Bail FAD	-	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un bureau pour le suivi-contrôle des travaux d'achèvement du centre d'hébergement n°2 du CAP Matroukou, ainsi que les travaux de confortation des 2 centres d'hébergement	CC	15/04/2019	18/04/2019	1	15/05/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/497	Compte spécial	Bail FAD	-	16 000 000	0	16 000 000	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-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DP-MI	23/07/2018	06/08/2018	3	15/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 16 000 000															
2019.27/1/498	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un bureau pour le suivi-contrôle des travaux de construction et réhabilitation d'unités de soins pédiatriques et de prise en charge à l'interne (UPCI) au niveau des CMA dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	25/03/2019	08/04/2019	3	30/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/499	Compte spécial	Bail FAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un bureau ou consultant pour le suivi-contrôle des travaux de protection des berges et de 3 boullis pastoraux dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	CC	25/03/2019	08/04/2019	1	30/04/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/500	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle des travaux de Construction aire de sechage, toilette+ douche, vitrine commerciale + hangar dans le cadre du	DP-MI	21/06/2019	05/07/2019	3	30/08/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							P2RS Nombre de lot: 1									
2019.27/1/501	Compte spécial	Bail FAD	-	4 600 000	0	4 600 000	Recrutement d'un consultant individuel assistant en suivi évaluation dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/04/2019	19/04/2019	1	31/05/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 4 600 000															
2019.27/1/502	Compte spécial	Bail FAD	-	9 600 000	0	9 600 000	Recrutement d'un consultant individuel assistant EDR dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/03/2019	25/04/2019	1	31/05/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 9 600 000															
2019.27/1/503	Compte spécial	Bail FAD	-	4 600 000	0	4 600 000	Renouvellement du contrat du consultant individuel Assistant au GR pour le suivi et contrôle des travaux de génie civil dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/03/2019	03/04/2019	1	20/05/2019	360	30/09/2019	P2RS	
	Total : 4 600 000															
2019.27/1/504	Compte spécial	Bail FAD	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude d'impacts cumulatifs du Projet dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	22/04/2019	06/05/2019	3	31/05/2019	60	30/09/2019	P2RS	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/505	Compte spécial	Bail FAD	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi	DP-MI	23/05/2019	06/06/2019	3	15/07/2019	60	30/09/2019	P2RS	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						contrôle et coordination des travaux de réalisation de 18 forages pour PAP et parc dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1								
2019.27/1/506	Compte spécial	Bail FAD	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi du PGES dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	25/03/2019	08/04/2019	3	14/06/2019	60	30/09/2019	P2RS
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/507	Compte spécial	Bail FAD	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la conception de la phase 2 du projet dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	22/04/2019	08/05/2019	3	14/06/2019	60	30/09/2019	P2RS
	Total : 100 000 000														
2019.27/1/508	Compte spécial	Bail FAD	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place de l'intranet du projet dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1	CC	22/04/2019	30/04/2019	1	14/06/2019	45	30/09/2019	P2RS
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/509	Compte spécial	Bail FAD	-	12 000 000	0	12 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur le P2RS Nombre de lot: 1	DP-MI	22/04/2019	24/04/2019	1	14/06/2019	60	30/09/2019	P2RS
	Total : 12 000 000														
2019.27/1/510	Compte spécial	Bail FAD	-	3 600 000	0	3 600 000	Recrutement d'un consultant individuel en communication (mise en œuvre du plan de communication du P2RS) Nombre de lot: 1	CC C.individuel	22/04/2019	30/04/2019	1	20/06/2019	360	30/09/2019	P2RS
	Total : 3 600 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/511	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 Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/11/2018	05/12/2018	1	15/04/2019	60	30/09/2019	P2RS
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/512	Compte spécial	Bail FAD	-	3 600 000	0	3 600 000	Recrutement d'un Assistant Comptable dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/11/2018	05/12/2018	1	15/04/2019	360	30/09/2019	P2RS
	Total : 3 600 000														
2019.27/1/513	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 ZAT et UAT en gestion operationnelles des PTFM dans le cadre du P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/11/2018	05/12/2018	1	15/04/2019	360	30/09/2019	P2RS
	Total : 2 500 000														
2019.27/1/514	Budget National	Prg 075 Actv 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221	AE	92 000 000	0	92 000 000	Travaux de réalisation d'un bouli à NONGODOUM dans la région du Nord au profit du PRAPA. Reprise de contrat de 2018 Nombre de lot: 1	AOOD	19/01/2018	20/02/2018	3	15/04/2019	120	30/09/2019	DAF
	Total : 92 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/515	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750614 Chap 1806200311 Art 22 Par 221	AE	286 858 000	0	286 858 000	Travaux d'aménagement de deux (02) bassins versants r dans la région du Nord au profit du PRAPA. Nombre de lot: 2	AOOD	16/04/2018	16/05/2018	3	30/05/2019	120	30/09/2019	DAF
	Total : 286 858 000														
2019.27/1/516	Compte spécial	Bail ITALIE	-	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de construction de cinq (05) magasins de stockage et cinq (05) aires de battage/séchage dans les régions du Centre Nord et du Sahel au profit du P2RPIA_CNS Nombre de lot: 2	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	30/05/2019	90	30/09/2019	P2RPIA_CNS
	Total : 100 000 000														
2019.27/1/517	Compte spécial	Bail FIDA	-	62 700 000	0	83 600 000	Acquisition de kits micro irrigation au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	AOOD	10/04/2019	15/05/2019	3	14/06/2019	30	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 900 000											
Total : 83 600 000															
2019.27/1/518	Compte spécial	Bail FIDA	-	13 650 000	0	18 200 000	Acquisition et l'installation de motopompe au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	DPX	17/05/2019	27/05/2019	1	20/06/2019	30	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 550 000											
Total : 18 200 000															
2019.27/1/519	Compte spécial	Bail FIDA	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	ED à OC	26/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	360	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Total : 60 000 000														
2019.27/1/520	Compte spécial	Bail FIDA	-	9 000 000	0	12 000 000	Acquisition d'équipements au profit des CFV et CCFV	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	30/05/2019	30	30/09/2019	NEER-TAMBA

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000			u profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1								
	Total : 12 000 000														
2019.27/1/521	Compte spécial	Bail FIDA	-	447 282 000	0	596 376 000	Acquisition des engrais et des pesticides au profit des exploitants des bas-fonds aménagés et des CES DRS au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 3	AOOD à OC	15/04/2019	15/05/2019	3	20/06/2019	360	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	149 094 000											
	Total : 596 376 000														
2019.27/1/522	Compte spécial	Bail FIDA	-	58 500 000	0	78 000 000	Réalisation de magasins de stockage de riz et d'infrastructures de stockage dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'EST au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 3	AOOD	19/04/2019	20/05/2019	3	28/06/2019	70	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	19 500 000											
	Total : 78 000 000														
2019.27/1/523	Compte spécial	Bail FIDA	-	604 800 000	0	840 000 000	Réalisation de périmètres maraîchers dans les zones d'intervention du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 12	AOOD	30/04/2019	30/05/2019	3	28/06/2019	120	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	235 200 000											
	Total : 840 000 000														
2019.27/1/524	Compte spécial	Bail FIDA	-	189 720 000	0	263 500 000	Réalisation des travaux de récupération mécanisée de terre dégradées au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 2	AOOD	30/04/2019	30/05/2019	3	20/06/2019	180	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	73 780 000											
	Total : 263 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/525	Compte spécial	Bail FIDA	-	37 500 000	0	50 000 000	Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée partielle avec la SONATER pour le recrutement des prestataires (bas-fonds, forages et boullis) au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	ED	30/04/2019	10/05/2019	1	28/06/2019	360	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000											
	Total : 50 000 000														
2019.27/1/526	Compte spécial	Bail FIDA	-	37 500 000	0	50 000 000	Recrutement de consultants individuels pour les études d'aménagement de périmètres maraichers au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 3	MI-CI	03/05/2019	18/06/2019	3	15/07/2019	45	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000											
	Total : 50 000 000														
2019.27/1/527	Compte spécial	Bail FFEM	-	68 000 000	0	80 000 000	Réalisation des PGES dans les sous bassins versants des bas-fonds aménagés au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	DP-MI	02/01/2019	18/01/2019	3	22/07/2019	90	30/09/2019	NEER-TAMBA
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000											
	Total : 80 000 000														
2019.27/1/528	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 830 740	0	9 830 740	Fourniture de pause-café, pause déjeuner et diner pour les concours professionnels, concours directs de la session 2019 et dans le cadre des activités organisées par la DRH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 9 830 740														
2019.27/1/529	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la	DC-F	26/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 242					DGPER Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/530	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622	CP	9 850 000	0	9 850 000	Suivi contrôle des travaux de construction diverses au profit du PNIA Nombre de lot: 1	CC à OC	27/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	120	30/09/2019	DAF	
	Total : 9 850 000															
2019.27/1/531	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant au profit du PNQPA Nombre de lot: 1	ED à OC	26/03/2019	29/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.27/1/532	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 609	CP	1 200 000			Acquisition de pneus et batteries au profit de la DGPER									
	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770512 Chap 1804500311 Art 60 Par 609	CP	7 620 000	0	8 820 000	DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	360	30/09/2019	DAF	
	Total : 8 820 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 820 000														
2019.27/1/533	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	33 134 400	0	33 134 400	Acquisition de groupe électrogène au profit de PDFOP : Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	15/04/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 33 134 400														
2019.27/1/534	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	8 470 000	0	8 470 000	Travaux de réhabilitation d'un forage pour approvisionnement en eau d'un site maraichers au profit du PPIG Nombre de lot: 1	DC-F	28/03/2019	02/04/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	PPIG
	Total : 8 470 000														
2019.27/1/535	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de systèmes de pompe solaire et de kits pour irrigation goutte à goutte type familial et de matériels complémentaires au profit du PPIG Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	30	30/09/2019	PPIG
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/536	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	9 750 000	0	9 750 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MAAH sur les opérations de conception et de dimensionnement des ouvrages et périmètres en système d'irrigation goutte à goutte à petite, moyenne et grande échelle au profit du PPIG	CC C.individuel	25/03/2019	28/03/2019	1	22/04/2019	45	30/09/2019	PPIG
	Total : 9 750 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 C.individuel								
2019.27/1/537	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des coopératives agricoles et transformatrices sur des bonnes pratiques de marketing, en prospection de clients et en gestion des relations commerciales selon l'approche « Gérez mieux votre entreprise-GERME » au profit du PPIG Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/03/2019	29/03/2019	1	22/04/2019	45	30/09/2019	PPIG
	Total : 7 000 000														
2019.27/1/538	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de Carburant au profit du PPIG Nombre de lot: 1	ED à OC	27/03/2019	29/03/2019	1	22/04/2019	360	30/09/2019	PPIG
	Total : 10 000 000														
2019.27/1/539	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conduite de l'évaluation finale du PPIG Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	27/03/2019	02/04/2019	1	30/04/2019	45	30/09/2019	PPIG
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/540	Compte	Bail	-	1 800 000	0	1 800 000	Entretien et réparation de	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	PPIG

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	AUTRICHE					véhicule au profit du PPIG									
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2019.27/1/541	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	3 000 000	0	3 000 000	Conduite de l'audit de l'exercice 2019 et finale du PPIG par un cabinet agréé au profit du PPIG	CC	27/03/2019	02/04/2019	1	30/04/2019	30	30/09/2019	PPIG	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/542	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	4 000 000	Couverture médiatique(télé,presse écrite,etc..) au profit du PRRIA	ED à OC	26/03/2019	29/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	PRRIA	
	Compte spécial	Bail BID	-	1 000 000												
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.27/1/543	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	4 000 000	Location de salle au profit du PRRIA	ED à OC	25/03/2019	29/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	PRRIA	
	Compte spécial	Bail BID	-	2 000 000												
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/544	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien du groupe électrogène au profit du PRRIA	DC-F à OC	27/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	360	30/09/2019	PPRIA	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/545	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1007000311 Art 62 Par 629	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PRRIA	DC-F à OC	25/03/2019	29/03/2019	1	15/04/2019	360	30/09/2019	PRRIA	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/546	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 24 Par 244	AE	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PRPS-B Nombre de lot: 1	DPX	12/04/2019	18/04/2019	1	30/05/2019	30	23/09/2019	DAF
	Total : 17 000 000														
2019.27/1/547	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 62 Par 622	CP	8 750 000	0	8 750 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du projet PRPS-B Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	30/04/2019	1	31/05/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 750 000														
2019.27/1/548	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit du PRPS-B Nombre de lot: 1	DC-F	02/04/2019	08/04/2019	1	20/05/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/549	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 60 Par 601	CP	8 900 000	0	8 900 000	Acquisition de carburant au profit du projet PRPS-B Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	30/04/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 8 900 000														
2019.27/1/550	Compte spécial	Bail DANIDA	-	100 329 921	0	100 329 921	Exécution des travaux de construction d'un comptoir dans la région du Nord au profit de la DGPER-	AOOD	14/03/2018	13/04/2018	3	30/04/2019	90	30/09/2019	DGPER
	Total : 100 329 921														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Reprise de contrat Nombre de lot: 2									
2019.27/1/551	Compte spécial	Bail DANIDA	-	6 800 000	0	6 800 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de comptoir dans la région du Nord au profit de la DGPER- Reprise de contrat Nombre de lot: 2	CC	10/05/2018	17/05/2018	1	15/04/2019	90	30/09/2019	DGPER	
	Total : 6 800 000															
2019.27/1/552	Compte spécial	Bail FIDA	-	432 720 000	0	601 000 000	Réalisation de forages maraîchers et de forages pastoraux au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 3	AOOD	19/04/2019	20/05/2019	3	17/06/2019	100	30/09/2019	NEER-TAMBA	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	168 280 000												Total : 601 000 000
2019.27/1/553	Compte spécial	Bail FIDA	-	360 000 000	0	500 000 000	Réalisation des travaux d'aménagement de boulis au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	AOOD	19/04/2019	20/05/2019	3	28/06/2019	105	30/09/2019	NEER-TAMBA	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	140 000 000												Total : 500 000 000
2019.27/1/554	Compte spécial	Bail FIDA	-	45 075 000	0	60 100 000	Suivi contrôle des travaux réalisation de forages maraîchers et pastoraux au profit du NEER-TAMBA Nombre de lot: 3	DP-MI	19/04/2019	06/05/2019	3	20/06/2019	150	30/09/2019	NEER-TAMBA	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 025 000												Total : 60 100 000
2019.27/1/555	Compte spécial	Bail FIDA	-	18 750 000	0	25 000 000	Suivi contrôle des travaux d'aménagement de boulis au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: 1	DP-MI	19/04/2019	06/05/2019	3	20/06/2019	150	30/09/2019	NEER-TAMBA	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 250 000												Total : 25 000 000

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/556	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 250 000	0	14 250 000	Acquisition de carburant pour l'organisation de la 1ère journée Mondiale des Légumineuses(J.M.L). Nombre de lot: 1	ED	18/03/2019	20/03/2019	1	15/04/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 14 250 000														
2019.27/1/557	Compte Trésor	Bail ETAT	-	49 500 000	0	49 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation de la 21ème édition de la Journée Nationale des Paysans (JNP) 2019. Nombre de lot: 1	ED	28/03/2019	03/04/2019	1	19/04/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 49 500 000														
2019.27/1/558	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 60 Par 609	CP	22 750 000	0	22 750 000	prestation de pause café et déjeuner au profit du PML : reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD à OC	07/01/2019	05/02/2019	3	15/04/2019	360	30/09/2019	DAF
	Total : 22 750 000														
2019.27/1/559	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction d'unités de transformation dans les régions des Hauts Bassins et des Cascades au profit du PML Nombre de lot: 1	CC à OC	20/02/2019	28/02/2019	1	15/04/2019	120	30/09/2019	DAF
	Total : 8 500 000														
2019.27/1/560	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 24 Par 248	AE	390 744 000	0	390 744 000	Acquisition de petits ruminants au profit du PRRIA Nombre de lot: 3	AOOD à OC	27/12/2018	25/01/2019	3	02/09/2019	20	30/10/2019	DAF
	Total : 390 744 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 390 744 000														
2019.27/1/561	Compte Trésor	Bail ETAT	-	650 000	0	650 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 650 000														
2019.27/1/562	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Acquisition de motos au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 950 000														
2019.27/1/563	Compte Trésor	Bail ETAT	-	790 000	0	790 000	Acquisition de fournitures de conservation et kits de protection au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 790 000														
2019.27/1/564	Compte Trésor	Bail ETAT	-	735 000	0	735 000	Acquisition de kits solaires au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 735 000														
2019.27/1/565	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 280 000	0	3 280 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 3 280 000														
2019.27/1/566	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	ED	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 1 300 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/567	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Acquisition de médicaments et de produits vétérinaires au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 2	DC-NF	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 900 000														
2019.27/1/568	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 945 000	0	4 945 000	Achat de vivres et de condiments au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 4 945 000														
2019.27/1/569	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Prestation de pause-café pour la cérémonie de sortie des élèves au profit du CPR de DIONKELE Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	7	31/10/2019	CPR-DIONKELE
	Total : 750 000														
2019.27/1/570	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de copieur au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	16/07/2019	1	15/08/2019	30	31/10/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.27/1/571	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de Carburant et lubrifiant au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	ED à OC	15/07/2019	17/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 35 000 000														
2019.27/1/572	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv	CP	9 953 000	0	9 953 000	Entretien et réparation de véhicule au profit du	DC-F à OC	15/07/2019	17/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 614					PRRIA Nombre de lot: 1									
	Total : 9 953 000															
2019.27/1/573	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	4 998 000	0	4 998 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 4 998 000															
2019.27/1/574	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	3 540 000	0	3 540 000	Prestations de services de gardiennage et de surveillance au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 540 000															
2019.27/1/575	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	4 990 000	0	4 990 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 4 990 000															
2019.27/1/576	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par	CP	9 860 000	0	9 860 000	Acquisition d'imprimés et de sérigraphie au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 860 000															
2019.27/1/577	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 60 Par 609	CP	9 883 000	0	9 883 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 883 000															
2019.27/1/578	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 615	CP	1 918 000	0	1 918 000	Assurance véhicule au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 918 000															
2019.27/1/579	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 61 Par 615	CP	9 994 000	0	9 994 000	Assurance maladie du personnel au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 994 000															
2019.27/1/580	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760101 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	9 776 000	0	9 776 000	Diffusion des prix des céréales du SIM SONAGESS au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 776 000															
2019.27/1/581	Budget	Prg 076 Act	CP	1 180 000	0	1 180 000	Transport de plis au profit	DC-F	12/07/2019	16/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					du PRRIA Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 1 180 000															
2019.27/1/582	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Couverture médiatique(télé,presse écrite,etc..) au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/583	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	17/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/584	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation en expertise diverse au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	ED	12/07/2019	17/07/2019	1	30/08/2019	30	31/07/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.27/1/585	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Entretien du groupe électrogène au profit du PRRIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/07/2019	15/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.27/1/586	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770416 Chap 1808500311	CP	3 905 000	0	3 905 000	Acquisition de carburant au profit du VAFA Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	25/02/2019	1	28/02/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 905 000															
2019.27/1/587	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 399 500	0	7 399 500	Acquisition de vivres au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	16/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR/Bissiri	
	Total : 7 399 500															
2019.27/1/588	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 407 000	0	3 407 000	Acquisition d'intrants agricoles et d'embouche au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de Bissiri	
	Total : 3 407 000															
2019.27/1/589	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition et installation d'un broyeur mélangeur au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de Bissiri	
	Total : 2 500 000															
2019.27/1/590	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	ED	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de Bissiri	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/591	Compte Trésor	Bail ETAT	-	719 000	0	719 000	Acquisition de matières d'œuvre pour l'artisanat au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de Bissiri	
	Total : 719 000															
2019.27/1/592	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Entretien et maintenance des équipements au profit du CPR de Bissiri Nombre de lot: 1	DC-NF	16/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR/ Bissiri	
	Total : 400 000															
2019.27/1/593	Compte	Bail ETAT	-	127 000	0	127 000	Acquisition de fournitures	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR Bissiri	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 bureau, scolaires et de consommables informatiques au profit du CPR de Bissiri									
	Total : 127 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/594	Compte Trésor	Bail ETAT	-	981 250	0	981 250	Acquisition de fournitures de bureau, scolaires, articles sportifs, consommables informatiques au profit du CPR de BAPLA	DC-NF	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA	
	Total : 981 250						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/595	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de matières d'œuvre en couture au profit du CPR de BAPLA	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/596	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 916 250	0	6 916 250	Acquisition de vivres et condiments au profit du CPR de BAPLA	DC-F à OC	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	365	31/10/2019	CPR de BAPLA	
	Total : 6 916 250						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/597	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 400 500	0	1 400 500	Acquisition d'intrants agricoles au profit du CPR de BAPLA	DC-F à OC	17/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	365	31/10/2019	CPR de BAPLA	
	Total : 1 400 500						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/598	Compte Trésor	Bail ETAT	-	530 000	0	530 000	Acquisition d'aliments volaille et bétail au profit du CPR de BAPLA	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA	
	Total : 530 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/599	Compte Trésor	Bail ETAT	-	550 000	0	550 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du CPR de BAPLA Nombre de lot: 1	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA
	Total : 550 000														
2019.27/1/600	Compte Trésor	Bail ETAT	-	660 000	0	660 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du CPR de BAPLA Nombre de lot: 1	DC-NF	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA
	Total : 660 000														
2019.27/1/601	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 254 000	0	2 254 000	Acquisition de matériel agricole au profit du CPR de BAPLA Nombre de lot: 1	DC-F	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	CPR de BAPLA
	Total : 2 254 000														
2019.27/1/602	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de BAPLA Nombre de lot: 1	ED à OC	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	365	31/10/2019	CPR de BAPLA
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/603	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 24 Par 244	AE	127 450 000	0	127 450 000	Acquisition de motopompes et d'asperseurs au profit du PPIV (reprise de 2018) Nombre de lot: 2	AOOD	05/01/2018	05/02/2018	3	30/08/2019	90	31/10/2019	DAF
2019.27/1/604	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Couverture médiatique - visibilité au profit du PPIV Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.27/1/605	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 62 Par 622	CP	3 600 000	0	3 600 000	Acquisition de titre transport à l'extérieur (billets d'avion) au profit du PPIV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 600 000															
2019.27/1/606	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 60 Par 601	CP	14 945 000	0	14 945 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PACES Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 14 945 000															
2019.27/1/607	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 60 Par 601	CP	16 801 000	0	16 801 000	Acquisition de carburant au profit du PACES Nombre de lot: 1	ED	17/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 16 801 000															
2019.27/1/608	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 61 Par 615	CP	9 800 000	0	9 800 000	Assurance de véhicules au profit du PACES Nombre de lot: 1	ED à OC	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.27/1/609	Budget	Prg 075 Act	AE	44 167 950	0	44 167 950	Acquisition de kits de	DPX	22/07/2019	08/08/2019	1	20/09/2019	45	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07501 Actv 0750125 Chap 1807500311 Art 24 Par 244					compostage et de kits BCER au profit du PACES Nombre de lot: 1									
	Total : 44 167 950															
2019.27/1/610	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisitions d'imprimés divers au profit du P2RPIA CNS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	30/08/2019	1	20/09/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/611	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750617 Chap 1807600311 Art 62 Par 623	CP	9 500 000	0	9 500 000	Formations pour renforcer les capacités sur l'élaboration et interprétation des plans d'aménagements hydro agricoles et Perfectionnement au métier de gestionnaire des Ressources Humaines au profit de P2RPIA -CNS Nombre de lot: 1	ED	22/07/2019	26/08/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/612	Compte spécial	Bail ITALIE	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels de clôture pour sites maraîchers et de petits matériels spécifiques au profit du P2RPIA CNS Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	P2RPIA_CNS	
	Total : 9 500 000															
2019.27/1/613	Budget	Prg 075 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisitions d'imprimés	DC-F	17/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 601					divers au profit du DRABHYD (OC) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/614	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du DRABHYD Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/07/2019	31/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 12 000 000															
2019.27/1/615	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 609	CP	7 900 000	0	7 900 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du DRABHYD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 900 000															
2019.27/1/616	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Nettoyage des locaux au profit du DRABHYD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/07/2019	18/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.27/1/617	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311	CP	900 000	0	900 000	Assurance véhicule au profit du DRABHYD Nombre de lot: 1	ED	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 615														
	Total : 900 000															
2019.27/1/618	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 62 Par 623	CP	9 000 000	0	9 000 000	Formations sur la planification, suivi opérationnel de projets et programmes et la gestion axée sur les résultats : le management par la performance au profit du DRABHyD	ED	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/619	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750618 Chap 1807700311 Art 60 Par 609	CP	2 100 000	0	2 100 000	Couverture médiatique - visibilité au profit du DRABHYD	DC-F	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 2 100 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/620	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 60 Par 601	CP	15 650 000	0	15 650 000	Acquisition de carburant au profit du PPIG	ED	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 15 650 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/621	Compte spécial	Bail AUTRICHE	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PPIG	DC-F à OC	18/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	PPIG	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/622	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750123 Chap 1806600311 Art 61 Par 615	CP	800 000	0	800 000	Assurance véhicule au profit du PPIG Nombre de lot: 1	ED	16/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 800 000														
2019.27/1/623	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750124 Chap 1801300311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PIGO Nombre de lot: 1	DPX à OC	19/07/2019	05/08/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/624	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	PASASISA
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/625	Compte Trésor	Bail ETAT	-	225 000	0	225 000	Location de car au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF DGAHDI
	Total : 225 000														
2019.27/1/626	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGAHDI pour le compte de PRBA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI
	Total : 300 000														
2019.27/1/627	Compte Trésor	Bail ETAT	-	480 000	0	480 000	Location de salle de réunion /séminaire au profit	DC-NF à OC	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 480 000						de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1									
2019.27/1/628	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 975 000	0	29 975 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'identification et l'étude des sites pour les traitements biologiques et mécaniques y compris la validation des dites études au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DP-A à OC	22/07/2019	30/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	SAF-DGAHDI	
	Total : 29 975 000															
2019.27/1/629	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 550 000	0	3 550 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	SAF-DGAHDI	
	Total : 3 550 000															
2019.27/1/630	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 393 530	0	1 393 530	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	24/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI	
	Total : 1 393 530															
2019.27/1/631	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 450 000	0	2 450 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI	
	Total : 2 450 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/632	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 125 000	0	2 125 000	Acquisition de carburant au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	ED à OC	19/07/2019	24/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI
	Total : 2 125 000														
2019.27/1/633	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'imprimés divers au profit de la DGAHDI pour le compte du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	24/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF-DGAHDI
	Total : 1 500 000														
2019.27/1/634	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	54 720 000	0	54 720 000	Confection d'étagères de conserverie d'oignon au profit du PNIA(lot3); Nombre de lot: 1	AOOD	23/10/2018	21/11/2018	1	15/08/2019	45	17/06/2019	DAF
	Total : 54 720 000														
2019.27/1/635	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	64 015 000	0	64 015 000	Acquisition de petits matériels agricoles au profit du PNIA (lot2) reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	23/10/2018	21/11/2018	3	15/08/2019	45	31/10/2019	DAF
	Total : 64 015 000														
2019.27/1/636	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	10 425 300	0	10 425 300	Acquisition de palettes au profit du PNIA(lot4) reprise de contrat. Nombre de lot: 1	AOOD	23/10/2018	21/11/2018	3	15/08/2019	45	31/10/2019	DAF
	Total : 10 425 300														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 10 425 300															
2019.27/1/637	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	15 866 308	0	15 866 308	Acquisition et installation d'unité de kaya (lot 1) reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	17/06/2019	17/07/2019	3	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 15 866 308															
2019.27/1/638	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	40 418 329	0	40 418 329	Acquisition et installation d'unité de Dédougou(lot 1)reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	18/06/2019	18/07/2019	3	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 40 418 329															
2019.27/1/639	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	19 806 300	0	19 806 300	Acquisition de petit matériel agricole(lot2) reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	21/06/2019	22/07/2019	3	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 19 806 300															
2019.27/1/640	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 24 Par 244	AE	21 558 600	0	21 558 600	Confection d;étagère de conserverie au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	AOOD	24/06/2019	23/07/2019	3	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 21 558 600															
2019.27/1/641	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770606	AE	34 500 000	0	34 500 000	Acquisition et installation de groupe electrogène au profit du PDFOP Reprise	AOOD	05/07/2017	20/07/2017	1	30/08/2019	45	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 244					de contrat Nombre de lot: 1									
Total : 34 500 000																
2019.27/1/642	Budget National	Prg 077 Act 07705 Actv 0770514 Chap 1808700311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Prestation de pause café et déjeuner au profit du PACTE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	19/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
Total : 2 000 000																
2019.27/1/643	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 60 Par 601	CP	3 600 000	0	9 400 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGPER Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770413 Chap 1803400311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 60 Par 609	CP	4 300 000												
Total : 9 400 000																
2019.27/1/644	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit du PNIA	ED à OC	18/07/2019	23/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0770413 Chap 1803400311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 6 000 000															
2019.27/1/645	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 800 000	0	5 800 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'unité de transformation ALEPA à la certification HACCP de trois produits : la farine de maïs, la semoule et le Gritz au profit de la DGPER. Reprise de contrat Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	30	31/10/2019	SAF-DGPER	
	Total : 5 800 000															
2019.27/1/646	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique au profit de la DGPER Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2019	19/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.27/1/647	Budget National	Prg 077 Act 07704 Actv 0770414 Chap 2801200311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000	0	3 800 000	Prestation de pause café au profit du PRPS-B nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	23/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 800 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/648	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap 1804600311 Art 23 Par 233	CP	50 000 000	0	50 000 000	Travaux d'achèvement d'une (01) unité de transformation de tomate a DI au SOUROU et d'une (01) unité de transformation de céréales a DEDOUGOU dans la région de la BOUCLE DU MOUHOUN nombre de lot:1 Nombre de lot: 1	DPX	22/07/2019	07/08/2019	1	30/08/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 50 000 000														
2019.27/1/649	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	2 800 000	0	2 800 000	Suivi contrôle des travaux de construction d'une (01) unité de transformation de tomate a DI au SOUROU et d'une (01) unité de transformation de céréales a DEDOUGOU dans la région de la BOUCLE DU MOUHOUN nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	CC	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	60	31/10/2019	DAF
	Total : 2 800 000														
2019.27/1/650	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	20 800 000	0	20 800 000	Prestation de pause café et déjeuner au profit du PDEA(lot5)reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/07/2019	31/07/2019	3	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 20 800 000														
2019.27/1/651	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770608 Chap	CP	116 068 777	0	116 068 777	Travaux de construction d'unités de transformation au profit du PML(DGPER) (reprise de contrat) lot1	AOOD	28/06/2019	29/07/2019	3	30/08/2019	60	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 23 Par 233					Nombre de lot: 1									
	Total : 116 068 777															
2019.27/1/652	Budget National	Prg 077 Act 07703 Actv 0770308 Chap 1805400311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000	0	15 000 000	Évaluation des travaux de constructions diverses Nombre de lot 1 Nombre de lot: 1	DP-A	18/07/2019	31/07/2019	1	30/08/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.27/1/653	Budget National	Prg 077 Act 07706 Actv 0770609 Chap 1804300311 Art 62 Par 622	CP	7 250 000	0	7 250 000	Suivi contrôle des travaux de construction unités de transformation dans les région du centre ,de l'Est et du plateau central au profit de la DGPER Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	22/07/2019	25/07/2019	1	30/08/2019	120	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 250 000															
2019.27/1/654	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Production et division de ébats télé au profits du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	15/08/2019	5	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 6 000 000															
2019.27/1/655	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 520 000	0	9 520 000	Impression de divers documents sur la PSAN, les plans d'action et les AG-CRSA dans 6 régions au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	19/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 9 520 000															
2019.27/1/656	Compte	Bail ETAT	-	3 300 000	0	3 300 000	Diffusion d'un film	DC-F	18/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	SE-CNSA	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						documentaire au profit du SE-CNSA									
	Total : 3 300 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2019.27/1/657	Compte Trésor	Bail ETAT	-	660 000	0	660 000	Confection de banderoles pour la diffusion de la BNSAN; les AG CNSA et divers thèmes au profit du SE-CNSA	DC-NF	18/07/2019	23/07/2019	1	15/08/2019	15	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 660 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/658	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Montage et diffusion de spot radio au profit du SE-CNSA	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	5	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/659	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 450 000	0	2 450 000	Location de salles pour les sessions de CT CRSA, les AG CRSA et les ateliers au profit du SE-CNSA	DC-F à OC	18/07/2019	31/07/2019	1	15/08/2019	30	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 2 450 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/660	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 680 000	0	5 680 000	Prestations de pause café pour les sessions des CT CRSA, les AG CRSA et les ateliers au profit du SE-CNSA	DC-F	18/07/2019	22/07/2019	1	15/08/2019	15	31/10/2019	SE-CNSA	
	Total : 5 680 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/661	Compte spécial	Bail DANIDA	-	5 500 000	0	5 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'accompagnement de l'unité de transformation ALEPA à la certification HACCP de trois (03)	CC C.individuel	09/07/2018	13/07/2018	1	31/07/2019	90	31/10/2019	DGPER	
	Total : 5 500 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							produits: la farine, la semoule et le gritz au profit de la DGPER-reprise de contrat Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.27/1/662	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000 000	0	400 000 000	Convention avec OTRAF pour le transport et livraisons des intrants (engrais chimiques) des chefs- lieu de région vers les différentes communes du Burkina Faso au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2019	05/06/2019	1	31/07/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 400 000 000															
2019.27/1/663	Budget National	Prg 078 Act 07804 Actv 0780409 Chap 1802400311 Art 62 Par 622	CP	3 894 000	0	3 894 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de PDCM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2019	06/06/2019	1	31/07/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 894 000															
2019.27/1/664	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.27/1/665	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117	CP	5 100 000	0	5 100 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau au profit de la DGPV	DC-F à OC	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 100 000															
2019.27/1/666	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 497 770	0	9 497 770	Acquisition de fournitures de bureau au profit de PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 9 497 770															
2019.27/1/667	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de papiers de germination et de papier filtre au profit du PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	30	31/10/2019	SAF-DGPV	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/668	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 998 750	0	8 998 750	Acquisition de pièces de rechanges au profit du PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 8 998 750															
2019.27/1/669	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 487 000	0	5 487 000	Acquisition de kits de formation au profit du PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	45	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 5 487 000															
2019.27/1/670	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 995 000	0	4 995 000	Acquisition de d'équipements de protection individuelle au profit du PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 4 995 000															
2019.27/1/671	Compte	Bail ETAT	-	8 600 000	0	8 600 000	Entretien et nettoyage des	DC-F	18/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SE/DGPV	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						locaux au profit de PIPA-reprise de contrat	à OC							
	Total : 8 600 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/672	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit de PIPA-Reprise de contrat	DC-F à OC	19/07/2019	31/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/673	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 994 600	0	8 994 600	Confection et pause de rideaux au profit du PIPA-reprise de contrat	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 8 994 600						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/674	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 954 000	0	5 954 000	Entretien et réparation de groupe électrogène au profit du PIPA-reprise de contrat	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	SAF-DGPV
	Total : 5 954 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/675	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage des locaux au profit du PIPA-reprise de contrat	DC-F à OC	23/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/676	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 800 000	0	8 800 000	Entretien et réparation de matériel informatique et de photocopieur au profit du PIPA-reprise de contrat	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 8 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/677	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 003 760	0	2 003 760	Entretien et réparation de motos au profit du PIPA-	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 2 003 760														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 003 760						reprise de contrat Nombre de lot: 1									
2019.27/1/678	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 850 000	0	8 850 000	Entretien et réparation de climatiseur au profit du PIPA-Reprise de contrats Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 8 850 000															
2019.27/1/679	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 420 000	0	2 420 000	Désinsectisation, dératisation, et protection contre les termites au profit du PIPA-reprise de contrat Nombre de lot: 1	DC-F	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2019	DAF	
	Total : 2 420 000															
2019.27/1/680	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance au groupe de travail dans l'élaboration des documents relatifs à la création d'une centrale d'approvisionnement en intrants agricoles (CAIMA) au profit de la DGPV Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	19/07/2019	23/07/2019	1	30/08/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 7 500 000															
2019.27/1/681	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 113 225 000	0	2 113 225 000	Acquisition d'engrais chimiques au profit de la DGPV-reconduction de contrat Nombre de lot: 2	AOOD à OC	06/02/2017	06/03/2017	3	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 2 113 225 000															
2019.27/1/682	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 867 015 000	0	1 867 015 000	Convention avec l'UNPSB et l'ANES-BF pour l'acquisition de semences	ED à OC	15/03/2018	20/03/2018	1	30/08/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 1 867 015 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 867 015 000						certifiées au profit des producteurs du Burkina Faso pour le compte de la DGPV-reconduction de contrat Nombre de lot: 1									
2019.27/1/683	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 24 Par 242	AE	5 618 000	0	5 618 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PCESA Nombre de lot: 1	DC-F	23/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 5 618 000															
2019.27/1/684	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 60 Par 601	CP	177 907 427	0	177 907 427	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit au du PCESA Nombre de lot: 1	ED à OC	23/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 907 427															
2019.27/1/685	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770210 Chap 1806500311 Art 61 Par 614	CP	12 302 000	0	12 302 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PCESA-Reprise de contrat Nombre de lot: 1	DPX à OC	31/07/2019	14/08/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 12 302 000															
2019.27/1/686	Compte spécial	Bail DANIDA	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition d"équipements de magasin et mobilier de bureau au profit du PCESA Nombre de lot: 1	AOOD	02/08/2019	02/09/2019	3	16/09/2019	45	31/10/2019	PCESA	
	Total : 50 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/687	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/07/2019	05/08/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 23 000 000														
2019.27/1/688	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation du matériel de communication au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.27/1/689	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et réparation de la V8 au profit du cabinet du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 8 500 000														
2019.27/1/690	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 6 500 000														
2019.27/1/691	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation d'un groupe électrogène au profit de l'ITS du MAAH	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1806100311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 500 000															
2019.27/1/692	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien du jardin de la cour du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 6 500 000															
2019.27/1/693	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de bâtiment administratif au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.27/1/694	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de gardiennage des locaux au profit du PRMV/ND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.27/1/695	Budget National	Prg 075 Act 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 62 Par 622	CP	3 750 000	0	3 750 000	Prestation d'entretien et de nettoyage des locaux au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	26/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 750 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.27/1/696	Compte spécial	Bail FAD	-	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de réalisation de dix forages (10) Forages sur les sites des Jardins nutritifs et sites de plateforme multifonctionnel dans le cadre du P1P2RS Nombre de lot: 1	AOOD	31/07/2019	30/08/2019	3	30/08/2019	60	31/10/2019	P2RS	
	Total : 60 000 000															
2019.27/1/697	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	590 000	0	590 000	Passage au JT de 20 H du MAAH le 11/02/2019 Nombre de lot: 1	ED	16/01/2019	18/01/2019	1	04/02/2019	1	31/10/2019	DAF	
	Total : 590 000															
2019.27/1/698	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie officielle de la célébration de la 1ère JML le 11/02/2019 à Meguet Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	22/01/2019	1	04/02/2019	1	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/699	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie de lancement officile des séances de sport pour tous le 21/03/2019 Nombre de lot: 1	ED	17/01/2019	22/01/2019	1	20/02/2019	1	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.27/1/700	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 119 500	0	8 119 500	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PNAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/07/2019	22/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	SAF/PNAH
	Total : 8 119 500														
2019.27/1/701	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du PNAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/07/2019	22/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	PNAH
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/702	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Assurance véhicules au profit du PNAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	30/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	SAF/PNAH
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/703	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 773 250	0	9 773 250	Prestation de pause-café dans le cadre des activités du PNAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/07/2019	31/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	SAF/PNAH
	Total : 9 773 250														
2019.27/1/704	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 100 000	0	8 100 000	Prestation des services de gardiennage des locaux au profit du PNAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/07/2019	30/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	SAF/PNAH
	Total : 8 100 000														
2019.27/1/705	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 113 570	0	15 113 570	Acquisition de carburant au profit du PNAH Nombre de lot: 1	ED	24/07/2019	29/07/2019	1	15/08/2019	360	31/10/2019	SAF/PNAH
	Total : 15 113 570														
2019.27/1/706	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750227	CP	28 769 181	0	28 769 181	Acquisition de carburant au profit du projet PARIIS	ED à OC	02/09/2019	05/09/2019	1	10/09/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1809000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 28 769 181															
2019.27/1/707	Compte spécial	Bail ASDI	-	8 400 000	0	8 400 000	Recrutement d'un cabinet pour l'étude pour la sécurité en eau des perimetres de sorgou et de boussouma et la securisation face a l'inondation du perimetre irrigue de zanre pour le compte du ProVAIAB Nombre de lot: 1	CC	10/09/2019	12/09/2019	1	20/09/2019	60	31/10/2019	PROVALAB	
	Total : 8 400 000															
2019.27/1/708	Compte spécial	Bail ASDI	-	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration d'une étude technique de faisabilité des jardins maraichers au profit du ProVAIAB Nombre de lot: 1	CC	03/09/2019	06/09/2019	1	20/09/2019	45	31/10/2019	PROVALAB	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/709	Compte spécial	Bail ASDI	-	9 945 000	0	9 945 000	Acquisition de matériel informatique pour les communes cibles du projet PROVALAB Nombre de lot: 1	DC-F	04/09/2019	06/09/2019	1	20/09/2019	30	31/10/2019	PROVALAB	
	Total : 9 945 000															
2019.27/1/710	Compte spécial	Bail ASDI	-	5 950 000	0	5 950 000	Acquisition de mobiliers de bureau pour les communes cibles du projet PROVALAB Nombre de lot: 1	DC-F	03/09/2019	06/09/2019	1	20/09/2019	30	31/10/2019	PROVALAB	
	Total : 5 950 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/711	Compte Trésor	Bail ETAT	-	254 349 000	0	254 349 000	Acquisition complémentaire de motos au profit de la DGPV - Reprise de contrat Nombre de lot: 1	AOOD	12/07/2018	30/07/2018	3	20/09/2019	45	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 254 349 000														
2019.27/1/712	Budget National	Prg 078 Act 07803 Actv 0780307 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Achat de semences maraichères au profit du PNVACA Nombre de lot: 1	DC-F	09/09/2019	12/09/2019	1	30/09/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.27/1/713	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet en vue de la formation en anglais au profit SE-CNSA Nombre de lot: 1	CC	24/09/2019	26/09/2019	1	15/10/2019	14	31/10/2019	SE-CNSA
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/714	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	31 638 567	0	31 638 567	Travaux de construction de deux magasins de stockage dans les régions du Centre Nord(Kaya) et du Sahel(Dori) au profit du PPIV. Reprise de dossier 2018 Nombre de lot: 1	DPX	05/01/2018	10/01/2018	1	30/09/2019	90	31/10/2019	DAF
	Total : 31 638 567														
2019.27/1/715	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Abonnement connexion ADSN au profit du PRP Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	23/09/2019	1	30/09/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/716	Compte	Bail ETAT	-	22 500 000	0	22 500 000	Recrutement d'un	ED	18/09/2019	23/09/2019	1	30/09/2019	21	31/10/2019	PRP

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						cabinet/consultant pour la formation des agents du PRP en expertises diverses									
	Total : 22 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/717	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de titre de transport au profit du PRP	DC-F à OC	16/08/2019	19/08/2019	1	30/09/2019	360	31/10/2019	PRP	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/718	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	3 800 000	0	3 800 000	Gardiennage des locaux au profit du PNGT2-3	DC-F à OC	23/09/2019	25/09/2019	1	30/09/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/719	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	12 200 000	0	12 200 000	Acquisition de carburant au profit du PNGT2-3	ED à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	30/09/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 12 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/720	Compte Trésor	Bail ETAT	-	547 230 000	0	547 230 000	Acquisition d'équipements agricoles au profit du PSAE	AOOD	10/09/2019	10/10/2019	3	30/10/2019	45	31/10/2019	PSAE	
	Total : 547 230 000						Nombre de lot: 2									
2019.27/1/721	Compte Trésor	Bail ETAT	-	352 770 000	0	352 770 000	Acquisition de cent soixante huit (168) motos tout terrain au profit du PSAE	AOOD	10/09/2019	10/10/2019	3	30/10/2019	45	31/10/2019	PSAE	
	Total : 352 770 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/722	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800110 Chap 4003000311 Art 64 Par 641	CP	3 200 000	0	3 200 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/CONACILSS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 3 200 000														
2019.27/1/723	Budget National	Prg 080 Act 08001 Actv 0800110 Chap 4003000311 Art 64 Par 641	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP/CONACILSS Nombre de lot: 1	ED à OC	10/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.27/1/724	Compte spécial	Bail FAD	-	5 100 000	0	5 100 000	Recrutement d'un consultant individuel en passation des marchés au profit du P1P2RS Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/09/2019	26/09/2019	1	15/10/2019	180	31/10/2019	P2RS
	Total : 5 100 000														
2019.27/1/725	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PIPA Nombre de lot: 1	ED à OC	10/09/2019	18/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 20 000 000														
2019.27/1/726	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 617 000	0	5 617 000	Acquisition de produits d'alimentation au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR-PK 60
	Total : 5 617 000														
2019.27/1/727	Compte Trésor	Bail ETAT	-	631 500	0	631 500	Acquisition de fournitures de bureau et de produits	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	7	31/10/2019	CPR-PK 60

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 631 500						d'entretien au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1									
2019.27/1/728	Compte Trésor	Bail ETAT	-	604 000	0	604 000	Acquisition d'équipements de bureau au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	12/09/2019	17/09/2019	1	10/10/2019	7	31/10/2019	CPR-PK 60	
Total : 604 000																
2019.27/1/729	Compte Trésor	Bail ETAT	-	995 500	0	995 500	Acquisition de matériel pour alimentation au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	7	31/10/2019	CPR-PK 60	
Total : 995 500																
2019.27/1/730	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Acquisition d'intrants zoovétérinaires au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1	DC-NF	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	7	31/10/2019	CPR-PK 60	
Total : 750 000																
2019.27/1/731	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant au profit du CPR-PK 60 Nombre de lot: 1	ED	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	7	31/10/2019	CPR-PK 60	
Total : 1 500 000																
2019.27/1/732	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 050 000	0	2 050 000	Travaux de construction de toilettes au profit du CPR PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/09/2019	17/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR-PK 60	
Total : 2 050 000																
2019.27/1/733	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Travaux de construction de toilettes au profit du CPR PK 60 Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	45	31/10/2019	CPR PK 60	
Total : 950 000																

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/734	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour une formation en passation des marchés publics au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/09/2019	03/10/2019	1	15/10/2019	5	31/10/2019	PROVALAB
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/735	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 100 000	0	2 100 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation sur le logiciel TOMPRO au profit du PROVALAB Nombre de lot: 1	CC	30/09/2019	03/10/2019	1	15/10/2019	5	31/10/2019	PROVALAB
	Total : 2 100 000														
2019.27/1/736	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 850 000	0	1 850 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation en excel powerpoint profit du PROVALAB Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/09/2019	03/10/2019	1	15/10/2019	5	31/10/2019	PROVALAB
	Total : 1 850 000														
2019.27/1/737	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 033 500	0	9 033 500	Acquisition de vivre et de condiments au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR-BONAM
	Total : 9 033 500														
2019.27/1/738	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 337 000	0	1 337 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR-BONAM
	Total : 1 337 000														
2019.27/1/739	Compte Trésor	Bail ETAT	-	714 100	0	714 100	Acquisition de produits d'entretien au profit du CPR	DC-NF	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR-BONAM

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 714 100						de Bonam Nombre de lot: 1									
2019.27/1/740	Compte Trésor	Bail ETAT	-	597 500	0	597 500	Acquisition de téléviseur, décodeur et accessoires au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 597 500															
2019.27/1/741	Compte Trésor	Bail ETAT	-	257 800	0	257 800	Acquisition de fournitures scolaires et de bureau au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 257 800															
2019.27/1/742	Compte Trésor	Bail ETAT	-	727 000	0	727 000	Acquisition d'aliments de volaille et de bétail au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 727 000															
2019.27/1/743	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel roulant (motos) au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 4 000 000															
2019.27/1/744	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et réparation de matériels roulant au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	ED à OC	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 2 250 000															
2019.27/1/745	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation de matériels (roulant, mobilier, matériel informatique) au profit du CPR de Bonam	DC-NF à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Bonam	
	Total : 600 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/746	Compte Trésor	Bail ETAT	-	278 000	0	278 000	Acquisition d'équipements de production au profit du CPR de Bonam Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	23/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Bonam
	Total : 278 000														
2019.27/1/747	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de condiments au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	KODOUGOU
	Total : 3 500 000														
2019.27/1/748	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Achat de vivres au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR-KODOUGOU
	Total : 5 000 000														
2019.27/1/749	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 850 000	0	1 850 000	Achat d'aliments bétail au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU
	Total : 1 850 000														
2019.27/1/750	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 762 000	0	1 762 000	Achat d'engrais au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU
	Total : 1 762 000														
2019.27/1/751	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition d'égreneuse polyvalente au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU
	Total : 2 800 000														
2019.27/1/752	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 801 750	0	2 801 750	Réhabilitation d'un atelier de couture au profit du CPR de KODOUGOU	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU
	Total : 2 801 750														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 801 750						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/753	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition de soins médicaux au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 500 000															
2019.27/1/754	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/755	Compte Trésor	Bail ETAT	-	537 500	0	537 500	Acquisition de petits matériels agricoles au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 537 500															
2019.27/1/756	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 823 750	0	1 823 750	Acquisition de tenue de travail et de bottes au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 1 823 750															
2019.27/1/757	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	ED	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 1 000 000															
2019.27/1/758	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 100 000	0	1 100 000	Réfection de la cuisine et du foyer amélioré au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGOU	
	Total : 1 100 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/759	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Achat de semences et de pesticides au profit du CPR de KODOUGOU Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	CPR de KODOUGO
	Total : 700 000														
2019.27/1/760	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Acquisition d'animaux (volaille) et d'intrants (aliments et produits vétérinaires) pour les animaux au profit du CPR de GOUNDI Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de GOUNDI
	Total : 500 000														
2019.27/1/761	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de matières d'œuvre pour la fabrication de savon, pour le tissage et la couture au profit du CPR de GOUNDI Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de GOUNDI
	Total : 400 000														
2019.27/1/762	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition d'intrants agricoles (semences, engrais organique) au profit du CPR de GOUNDI Nombre de lot: 1	DC-NF	17/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de GOUNDI
	Total : 400 000														
2019.27/1/763	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau , de matériels et consommables informatiques au profit du CPR de GOUNDI	DC-F à OC	19/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de GOUNDI
	Total : 1 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/764	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Acquisition mobilier de bureau au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-NF	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Goundi	
	Total : 250 000															
2019.27/1/765	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	ED	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Goundi	
	Total : 1 200 000															
2019.27/1/766	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de motos au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Goundi	
	Total : 2 000 000															
2019.27/1/767	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de vivres au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de GOUNDI	
	Total : 8 000 000															
2019.27/1/768	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 580 000	0	2 580 000	Entretiens internes et externes de bâtiments au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Goundi	
	Total : 2 580 000															
2019.27/1/769	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des unités de production au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Goundi	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/770	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Fournitures de pause-café, déjeuners et cocktails pour diverses activités au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Goundi
	Total : 1 000 000														
2019.27/1/771	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des matériels roulants au profit du CPR de Goundi Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de GOUNDI
	Total : 500 000														
2019.27/1/772	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 24 Par 242	AE	8 960 000	0	8 960 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de PDAPL Nombre de lot: 1	DC-F	16/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	PDA-PL
	Total : 8 960 000														
2019.27/1/773	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi des prestations et des travaux d'aménagement de périmètres à Pensa et à Liptougou au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	16/09/2019	18/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	PDA-PL
	Total : 7 000 000														
2019.27/1/774	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Insertions publicitaires dans les journaux de la place au profit du PDA-PL	DC-NF	18/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	180	31/10/2019	PDA-PL
	Total : 700 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/775	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 23 Par 235	AE	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Travaux de réalisation des dalots de Kodjena et Gaboindi au profit du PDAPL. Nombre de lot: 2	AOOD	01/08/2019	02/09/2019	3	25/10/2019	180	31/10/2019	DAF
	Total : 1 200 000 000														
2019.27/1/776	Compte spécial	Bail BID	-	115 880 000	0	115 880 000	Recrutement d'un consultant spécialisé dans la finance islamique et d'une banque islamique pour la mise en œuvre des finances islamiques au profit du PDAPL. Nombre de lot: 1	DP-MI	26/08/2019	26/09/2019	3	31/10/2019	360	31/10/2019	PDAL-PL
	Total : 115 880 000														
2019.27/1/777	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 550 000	0	1 550 000	Réalisation d'un spot publicitaire bilan sur la production des campagnes sur les sites du projet PDA-PL. Nombre de lot: 1	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	15/10/2019	30	31/10/2019	PDAL
	Total : 1 550 000														
2019.27/1/778	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 230 000	0	1 230 000	Diffusion d'un film documentaire à la RTB au profit du PDA-PL. Nombre de lot: 1	DC-F	23/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PDA-PL
	Total : 1 230 000														
2019.27/1/779	Compte	Bail ETAT	-	890 000	0	890 000	Entretien et maintenance	DC-NF	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PDAL-PL

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 au profit du PDA-PL									
	Total : 890 000						Nombre de lot: 1	à OC								
2019.27/1/780	Compte Trésor	Bail ETAT	-	910 000	0	910 000	Insertion publicitaire (éditions sidwaya, RTB radio, Radio 6 S, Radio FM, Observateur paalga, Economiete du Faso, Le pays;..) au profit du PDA-PL	DC-NF à OC	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 910 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/781	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PDA-PL	DC-NF à OC	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/782	Compte Trésor	Bail ETAT	-	953 000	0	953 000	Changement de deux (02) pares brise de véhicules de service au profit du PDA-PL	DC-NF	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 953 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/783	Compte Trésor	Bail ETAT	-	885 000	0	885 000	Changement de serrures et réparation diverses (porte, serrures, meubles, bureau) au profit du PDA-PL	DC-NF à OC	24/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 885 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/784	Compte	Bail BID	-	375 000 000	0	375 000 000	Construction	AOOD	30/04/2018	30/05/2018	3	10/10/2019	150	31/10/2019	PDA-PL	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						d'infrastructures d'appui à la production agricole à Pensa et Liptougou au profit du PDA-PL -Reprise de contrat									
	Total : 375 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/785	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 230 000	0	1 230 000	Couvertures médiatiques, diffusions et insertion d'annonces au profit de PDA-PL	DC-F à OC	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 1 230 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/786	Compte Trésor	Bail ETAT	-	180 000 000	0	180 000 000	Recrutement d'un bureau d'études chargée de la réalisation des études de construction de deux (02) barrages (à Niessega et à Bouli) et et des travaux d'aménagement de 800 ha de périmètres irrigués et de bas fonds dans la région du NORD au profit du PVEN	DP-MI	10/09/2019	25/09/2019	3	31/10/2019	90	31/10/2019	PVEN	
	Total : 180 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/787	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur la production de la pomme de terre au profit du PVEN	DC-F	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/788	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant chargé de la réalisations des Études sur la productivité de la pomme de terre sur les sites d'intervention du PVEN au profit du PVEN	CC	23/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/789	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 404 250	0	9 404 250	Câblage et installation de réseau informatique et téléphonique au profit du PVEN	DC-F	23/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 9 404 250						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/790	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de PVEN	ED à OC	24/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/791	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de portes et fenêtres métalliques au profit du PVEN	DC-F	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 1 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/792	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Réparation et confection de plaques d'indication au profit du PVEN	DC-NF	23/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 900 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/793	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 900 000	0	4 900 000	Insertion publicitaire dans le cahier de la Présidence au profit du PVEN Nombre de lot: 1	ED	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	3	31/10/2019	PVEN
	Total : 4 900 000														
2019.27/1/794	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Désinfection et traitements curatifs périodiques anti-termite du nouveau bâtiment du PVEN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PVEN
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/795	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 856 000	0	4 856 000	Location d'un service de déménagement au profit du PVEN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 4 856 000														
2019.27/1/796	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 600 000	0	6 600 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PVEN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PVEN
	Total : 6 600 000														
2019.27/1/797	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Cloisonnement de bureaux au profit du PVEN Nombre de lot: 1	DC-F	23/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/798	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 900 000	0	5 900 000	Pose de moquette au profit du PVEN	DC-F	20/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 5 900 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/799	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et divers imprimés au profit de PDA-PL	DC-F à OC	23/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PVEN
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/801	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Confection de portes capitonnées au profit du PVEN	DC-NF	23/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 990 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/802	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Prestation d'un Service de Gardiennage des sites (bases vie de Andélanda, Pensa, Liptougou) et du siège du PVEN au profit du PVEN	DC-F à OC	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PVEN
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/803	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Confection de stands au profit de la fédération des coopérative maraichère du Loroum pour le compte du PVEN	DC-F à OC	23/09/2019	27/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1								
2019.27/1/804	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDA-PL	ED à OC	23/09/2019	27/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	PVEN

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0750222 Chap 1807800311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/805	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 24 Par 244	AE	9 600 000	0	9 600 000	Acquisition de kits et outillages techniques au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	PVEN	
	Total : 9 600 000															
2019.27/1/806	Compte Trésor	Bail ETAT	-	82 000 000	0	82 000 000	Acquisition de matériels roulants au profit du Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE) Nombre de lot: 2	AOOD	17/09/2019	17/10/2019	3	31/10/2019	30	31/10/2019	DGPER	
	Total : 82 000 000															
2019.27/1/807	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériel informatique et spécifique au profit du Projet d'Agriculture Contractuelle et Transition Ecologique (PACTE) Nombre de lot: 1	DPX	20/09/2019	08/10/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	DGPER	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/808	Compte spécial	Bail FAD	-	600 000 000	0	600 000 000	Fourniture de pesticides et d'équipements phytosanitaires dans le cadre de l'aide d'urgence pour la lutte intégrée contre l'invasion de la chenille légionnaire d'automne au	AOOD	08/01/2019	22/01/2019	3	15/05/2019	60	31/10/2019	SAF/DGPV	
	Total : 600 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 la Direction de la Protection des Végétaux et du conditionnement (DPVC) Nombre de lot: 1									
2019.27/1/809	Compte spécial	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour l'audit des comptes du PAPSA Nombre de lot: 1	DP-MI	08/03/2019	22/03/2019	3	15/05/2019	30	31/10/2019	PAPSA	
	Total : 20 000 000															
2019.27/1/810	Compte spécial	Bail BM	-	390 000 000	0	390 000 000	Travaux de construction de la station piscicole de Yakouta dans la région du Sahel au profit du PAPSA Nombre de lot: 1	AOOD	26/04/2019	15/05/2019	3	14/06/2019	60	31/10/2019	PAPSA	
	Total : 390 000 000															
2019.27/1/811	Compte spécial	Bail BM	-	90 000 000	0	90 000 000	Déploiement d'un dispositif électronique dans le cadre du mécanisme pilote de distribution électronique des intrants pour la campagne humide 2019-2020 Nombre de lot: 1	DP-MI	06/05/2019	20/06/2019	3	15/07/2019	60	31/10/2019	PAPSA	
	Total : 90 000 000															
2019.27/1/812	Compte spécial	Bail BM	-	70 000 000	0	70 000 000	Etude d'impact du Projet d'Amélioration de la Productivité agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) Nombre de lot: 1	DP-MI	19/06/2019	03/07/2019	3	30/08/2019	60	31/10/2019	PAPSA	
	Total : 70 000 000															
2019.27/1/813	Compte spécial	Bail BM	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant individuel,	DP-MI	15/01/2019	22/01/2019	3	28/02/2019	360	31/10/2019	PARIIS	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						spécialiste de la mise en valeur et de l'organisation des producteurs pour le compte du PARIIS Nombre de lot: 1									
2019.27/1/814	Compte spécial	Bail BM	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un Consultant individuel, spécialiste en communication et apprentissage en Gestion des Connaissances pour le compte du PARIIS Nombre de lot: 1	DP-MI	15/01/2019	28/01/2019	3	28/02/2019	360	31/10/2019	PARIIS	
	Total : 9 000 000															
2019.27/1/815	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Audit des états financiers du Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel à Burkina Faso (PARIIS-BF) Nombre de lot: 1	DP-MI	13/05/2019	28/05/2019	3	25/07/2019	30	31/10/2019	PARIIS	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/816	Compte spécial	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Sélection d'un bureau d'ingénieur chargé de la conduite des études de réalisation du bilan d'eau détaillé de la retenue de Dourou dans la province du Passoré ,région du Nord au profit du PARIIS Nombre de lot: 1	DP-MI	11/06/2019	26/06/2019	3	31/07/2019	30	31/10/2019	PARIIS	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/817	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 805 500	0	7 805 500	Acquisition de vivres au profit du CPR de Diomga	DC-F à OC	18/09/2019	24/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 7 805 500															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/818	Compte Trésor	Bail BM	-	1 798 000	0	1 798 000	Acquisition de condiments au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 1 798 000															
2019.27/1/819	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 210 000	0	1 210 000	Acquisition de viande de bœuf sans os au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/09/2019	23/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 1 210 000															
2019.27/1/820	Compte Trésor	Bail ETAT	-	773 500	0	773 500	Acquisition de fourniture scolaire au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	19/09/2019	23/09/2019	1	09/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 773 500															
2019.27/1/821	Compte Trésor	Bail ETAT	-	905 000	0	905 000	Acquisition d'intrants pour la production animale et végétale au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-NF	20/09/2019	25/09/2019	3	25/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 905 000															
2019.27/1/822	Compte Trésor	Bail ETAT	-	910 000	0	910 000	Acquisition de carburant au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	ED	23/09/2019	26/09/2019	1	22/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 910 000															
2019.27/1/823	Compte Trésor	Bail ETAT	-	451 500	0	451 500	Acquisition de matière d'œuvre pour l'artisanat moderne au profit du CPR de Diomga	DC-NF	20/09/2019	24/09/2019	1	09/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga	
	Total : 451 500															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/824	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 601 500	0	1 601 500	Acquisition d'un moulin à grain multi fonctionnel électrique au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2019	25/09/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga
	Total : 1 601 500														
2019.27/1/825	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 661 000	0	1 661 000	Réhabilitation du château d'eau au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2019	24/09/2019	1	09/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga
	Total : 1 661 000														
2019.27/1/826	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 309 000	0	1 309 000	Construction du local d'un moulin à grain au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-F	20/09/2019	24/09/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	CPR de DIOMGA
	Total : 1 309 000														
2019.27/1/827	Compte Trésor	Bail ETAT	-	610 000	0	610 000	Entretien et réparation du véhicule au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-NF	20/09/2019	25/09/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	CPR de Diomga
	Total : 610 000														
2019.27/1/828	Compte Trésor	Bail ETAT	-	610 000	0	610 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du CPR de Diomga Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/09/2019	25/09/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Diomga
	Total : 610 000														
2019.27/1/829	Budget National	Prg 080 Act 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311	CP	6 786 800	0	6 786 800	Entretien et maintenance du bâtiment R+3 des statistiques agricoles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/09/2019	23/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 786 800															
2019.27/1/830	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 609	CP	8 300 000	0	8 300 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit du PSAE et de la DRAAH-Est Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/10/2019	11/10/2019	1	16/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 8 300 000															
2019.27/1/831	Budget National	Prg 076 Act 07603 Actv 0760308 Chap 1806700311 Art 60 Par 609	CP	7 579 586	0	7 579 586	Acquisition de produits d'entretien au profit du PSAE et de la DRAAH-Est Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/10/2019	14/10/2019	1	16/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 579 586															
2019.27/1/832	Compte spécial	Bail UEMOA	-	89 985 000	0	89 985 000	Convention avec l'Union Départementale des Producteurs de Niébé de OUIDIGUI pour l'acquisition de vivres pour le soutien aux personnes vulnérables au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	16/09/2019	19/09/2019	1	10/10/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 89 985 000															
2019.27/1/833	Compte spécial	Bail UEMOA	-	210 000 000	0	210 000 000	Convention avec l'Union des Producteurs de Céréales pour l'acquisition de vivres pour le soutien aux personnes vulnérables au profit du MAAH	ED	19/09/2019	23/09/2019	1	10/10/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 210 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/834	Budget National	Prg 077 Act 07702 Actv 0770207 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit de PDEA align="center">Nombre de lot: 1	ED	12/09/2019	17/09/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.27/1/835	Budget National	Prg 076 Act 07601 Actv 0760123 Chap 4002000311 Art 64 Par 641	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP/PAM align="center">Nombre de lot: 1	ED à OC	23/09/2019	27/09/2019	1	15/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.27/1/836	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 980 000	0	12 980 000	Achat de carburant dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au musée et de la 39 éditions de la JMA align="center">Nombre de lot: 1	ED	11/10/2019	14/10/2019	1	18/10/2019	15	31/10/2019	DAF	
	Total : 12 980 000															
2019.27/1/837	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Achat de carte de communication dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au musée et de la 39 éditions de la JMA align="center">Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	18/10/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.27/1/838	Compte	Bail ETAT	-	5 725 000	0	5 725 000	convention avec la	ED	09/10/2019	14/10/2019	1	18/10/2019	7	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						direction centrale du génie militaire pour la location, transport et installation de tribunes dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au musée et de la 39 éditions de la JMA									
	Total : 5 725 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/839	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 316 036	0	11 316 036	convention avec la direction des infrastructures de la présidence du Faso pour le montage de chapiteaux et les travaux de la PF dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au musée et de la 39 éditions de la JMA	ED	10/10/2019	14/10/2019	1	21/10/2019	9	31/10/2019	DAF	
	Total : 11 316 036						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/840	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Location du matériel d'interprétation du 14 au 15 octobre 2019 dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au musée et de la 39 éditions de la JMA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	14/10/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/841	Compte Trésor	Bail ETAT	-	450 000	0	450 000	Impression numérique d'auto collant quadri recto simple format 50*10 dans le cadre de la campagne de confinement de la houe au	DC-NF	11/10/2019	16/10/2019	1	18/10/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 450 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							musée et de la 39 éditions de la JMA Nombre de lot: 1									
2019.27/1/842	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'engrais chimiques au profit du Projet Riz Pluvial (PRP) Nombre de lot: 1	DPX	03/06/2019	13/06/2019	1	20/08/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.27/1/843	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de l'arrivée du DG de la FAO le 18/02/2018 avec BF1 Nombre de lot: 1	ED	06/02/2018	09/02/2018	1	16/02/2018	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/844	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la 2 ^e session du CASEM 2017, le 28/12/2017 avec BF1 Nombre de lot: 1	ED	16/11/2017	20/11/2017	1	21/12/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/845	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la cérémonie de signature de convention entre le MAAH et le group OCP, le 26/10/2017 avec BF1 Nombre de lot: 1	ED	19/10/2017	20/10/2017	1	26/12/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/846	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la réunion entre les ministres en charge du développement rural et	ED	16/06/2017	20/06/2017	1	23/06/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							USAID, 23/06/2017 par BF1 Nombre de lot: 1									
2019.27/1/847	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique de la cérémonie de l'année internationale des légumineuses, le 10/02/2017 par BF1 Nombre de lot: 1	ED	01/02/2017	06/02/2017	1	08/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 236 000															
2019.27/1/848	Compte Trésor	Bail ETAT	-	118 000	0	118 000	Passage au Jt de BF1 dans le cadre de la cérémonie de l'année internationale des légumineuses, le 10/02/2017 par BF1 Nombre de lot: 1	ED	02/02/2017	06/02/2017	1	08/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 118 000															
2019.27/1/849	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la visite du CAP Matroukou par le MAAH le 27/02/2017 par BF1 Nombre de lot: 1	ED	13/02/2017	16/02/2017	1	27/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/850	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture des travaux thématiques de la cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses le 22/02/2017 par BF1	ED	15/02/2017	17/02/2017	1	22/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/851	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 062 000	0	1 062 000	Couverture médiatique par la RTB du lancement officiel de la campagne agricole de saison sèche 2017-2018 le 15/12/2017 Nombre de lot: 1	ED	05/12/2017	07/12/2017	1	15/12/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 062 000															
2019.27/1/852	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médique par la RTB de l'entretien du DG-FAO avec les autorités nationales le 18/02/2017 à Ouaga Nombre de lot: 1	ED	10/02/2017	13/02/2017	1	15/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/853	Compte Trésor	Bail ETAT	-	634 250	0	634 250	Couverture médique par la RTB de la cérémonie de célébration de la JL présidée par le PF le 19/02/2017 Nombre de lot: 1	ED	09/02/2017	14/02/2017	1	19/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 634 250															
2019.27/1/854	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique de l'arrivée du DG de la FAO le 18/02/2018 par la RTB Nombre de lot: 1	ED	05/02/2018	08/02/2018	1	18/02/2018	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/855	Compte Trésor	Bail ETAT	-	590 000	0	590 000	Passage au JT de 20 H de la RTB dans le cadre de la JL le 17/02/2017	ED	06/02/2017	08/02/2017	1	17/02/2017	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 590 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/856	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 251 000	0	5 251 000	Prestations diverses pour la visibilité des activités du MAAH au cours de l'année 2018 Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2018	04/01/2018	1	02/02/2018	360	31/10/2019	DAF
	Total : 5 251 000														
2019.27/1/857	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB d'une rencontre de validation des performances du secteur agricole pour l'année 2018 le 26/04/2018 Nombre de lot: 1	ED	05/01/2018	09/01/2018	1	26/04/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														
2019.27/1/858	Compte Trésor	Bail ETAT	-	590 000	0	590 000	Passage au JT de 20 H de la RTB dans le cadre de la JL le 26/05/2018 Nombre de lot: 1	ED	23/04/2018	26/04/2018	1	26/06/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 590 000														
2019.27/1/859	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie de remise de matériels informatique aux DRAAH le 04/08/2017 Nombre de lot: 1	ED	20/07/2017	25/07/2017	1	04/08/2017	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														
2019.27/1/860	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la rencontre-bilan des activités du	ED	01/01/2018	04/01/2018	1	12/01/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						MAAH de l'année 2017 le 12/01/2018 Nombre de lot: 1								
2019.27/1/861	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiaque par la RTB de la cérémonie d'aurevoir aux retraités du MAAH le 12/01/2018 Nombre de lot: 1	ED	02/01/2018	03/01/2018	1	12/01/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														
2019.27/1/862	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiaque par la RTB du 2ème CASEM le 12/01/2018 Nombre de lot: 1	ED	02/01/2018	05/01/2018	1	12/01/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														
2019.27/1/863	Compte Trésor	Bail ETAT	-	472 000	0	472 000	Couverture médiaque par la RTB de la cérémonie officielle de lancement de la campagne agricole de saison humide 2018-2019 le 26/05/2018 à Tiakané Nombre de lot: 1	ED	26/04/2018	30/04/2018	1	26/05/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 472 000														
2019.27/1/864	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiaque par la RTB de la cérémonie d'ouverture de la mission d'élaboration de la cartographie des risques et plans d'audits basés sur les risques le 25/06/2018	ED	04/06/2018	08/06/2018	1	25/06/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 295 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/865	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie de célébration de 33 ème journée du CILSS le 12/09/2018	ED	16/08/2018	20/08/2018	1	12/09/2018	7	01/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/866	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Couverture médiatique par la RTB du suivi de la campagne agricole 2018-2019 le 19/09/2018 dans le Bam	ED	22/08/2018	27/08/2018	1	19/09/2018	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.27/1/867	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la 1ère rencontre régionale des secrétaires permanents des conseils nationaux du CILSS (SP-CONACILSS) le 12/11/2018	ED	22/10/2018	25/10/2018	1	12/11/2018	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/868	Compte Trésor	Bail ETAT	-	472 000	0	472 000	Couverture médiatique par la RTB de la finale du festival de lutte le 23/12/2018	ED	12/11/2018	15/11/2018	1	23/12/2018	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 472 000															
2019.27/1/869	Compte	Bail ETAT	-	590 000	0	590 000	Passage au JT de 20 H du	ED	21/01/2019	24/01/2019	1	11/02/2019	7	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						MAAH le 11/02/2019									
	Total : 590 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/870	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie officielle de la célébration de la 1ère JML le 11/02/2019 à Meguet	ED	21/01/2019	24/01/2019	1	11/02/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/871	Compte Trésor	Bail ETAT	-	472 000	0	472 000	Couverture médiatique par la RTB de la journée promotionnelle des tubercules le 14/02/2018 à Léo	ED	19/01/2018	22/01/2018	1	14/02/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 472 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/872	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique par la RTB de la cérémonie de lancement officile des séances de sport pour tous le 21/03/2019	ED	28/02/2019	06/03/2019	1	21/03/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 295 000						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/873	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique par la radio de la cérémonie d'aurevoir au personnel admis à la retraite le 22/03/2019/RTB	ED	06/03/2019	08/03/2019	1	22/03/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 177 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/874	Compte Trésor	Bail ETAT	-	118 000	0	118 000	Couverture médiatique par la radio du 1er CASEM de l'année 2019 le 28/03/2019-RTB Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	08/03/2019	1	28/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 118 000														
2019.27/1/875	Compte Trésor	Bail ETAT	-	861 250	0	861 250	Fourniture de carnets de tickets de restauration lors de JNP à Gaoua Nombre de lot: 1	ED	07/03/2019	12/03/2019	1	28/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 861 250														
2019.27/1/876	Compte Trésor	Bail ETAT	-	750 000	0	750 000	Fourniture de cartes d'invitation à l'occasion du lancement de la campagne agricole de saison humide 2019-2020 Nombre de lot: 1	ED	07/03/2019	12/03/2019	1	15/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 750 000														
2019.27/1/877	Compte Trésor	Bail ETAT	-	106 200	0	106 200	Diffusion de communiqué administratif relatif à la mise en demeure de six agents/RTB Nombre de lot: 1	ED	06/03/2019	08/03/2019	1	28/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 106 200														
2019.27/1/878	Compte Trésor	Bail ETAT	-	159 300	0	159 300	Diffusion de communiqué administratif relatif à la mise en demeure de quinze (15) agents/RTB Nombre de lot: 1	ED	08/03/2019	13/03/2019	1	28/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 159 300														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/879	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par les Editions Paalga de la cérémonie de clôture de la 1ère session 2017 du comité de prévision de sécurité alimentaire paru le 27/03/2017	ED	07/03/2017	10/03/2017	1	27/03/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 239 835														
2019.27/1/880	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par les Editions Paalga de la cérémonie d'aurevoir aux retraités du MAAH paru le 15/01/2018	ED	06/12/2017	11/12/2017	1	15/01/2020	7	31/10/2019	DAF
	Total : 239 835														
2019.27/1/881	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par les Editions Paalga de la conférence de presse sur le bilan de la campagne agricole 2018-2019 et la situation sécurité alimentaire et nutritionnelle au BF paru le 07/01/2019	ED	04/12/2018	11/12/2018	1	09/12/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 239 835														
2019.27/1/882	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par les Editions Paalga de la JML paru le 07/02/2019	ED	07/01/2019	09/01/2019	1	07/02/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 239 835														
2019.27/1/883	Compte	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par	ED	15/01/2019	17/01/2019	1	13/02/2019	7	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						les Editions Paalga de la célébration de la 1ère JML paru le 13/02/2019									
	Total : 239 835						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/884	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiaque par les Editions Paalga du lancement agricoles de saison humide 2019-2020 page 20	ED	10/04/2019	15/04/2019	1	25/04/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 239 835						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/885	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiaque par les Editions Paalga de la journée promotionnelle des tubercules de la Sissili paru le 19/02/2019	ED	11/01/2019	16/01/2019	1	19/02/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 239 835						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/886	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiaque par les Editions Paalga du salon africain de l'agriculture paru le 14/03/2019	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	14/03/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 239 835						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/887	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiaque par les Editions Paalga du PF au salon africain de l'agriculture paru le 20/03/2019	ED	21/01/2019	24/01/2019	1	20/03/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 239 835															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/888	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000	0	1 600 000	Abonnement annuelle aux Editions Paalga du 14/02/2019 au 13/02/2020 carte n°0000254 Nombre de lot: 1	ED	10/01/2019	15/01/2019	1	14/02/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 1 600 000														
2019.27/1/889	Compte Trésor	Bail ETAT	-	239 835	0	239 835	Couverture médiatique par les Editions Paalga de la 2è session ordinaire du CASEM paru le 26/12/2018 Nombre de lot: 1	ED	03/12/2018	07/12/2018	1	26/12/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 239 835														
2019.27/1/890	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Couverture médiatique par BF1 de la cérémonie d'hommage aux personnes admises à la retraite le 18/01/2019 Nombre de lot: 1	ED	06/12/2018	11/12/2018	1	18/01/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 250 000														
2019.27/1/891	Compte Trésor	Bail ETAT	-	354 000	0	354 000	Couverture médiatique par BF1 de la célébration de JML à Meguet le 11/02/2019 Nombre de lot: 1	ED	09/01/2019	15/01/2019	1	11/02/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 354 000														
2019.27/1/892	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique par le Fasonet de la cérémonie officielle de lancement de la campagne agricole de	ED	02/04/2018	10/04/2018	1	26/05/2018	7	31/10/2019	DAF
	Total : 177 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							saison humide 2018-2019 le 26/05/2018 à Tiakané Nombre de lot: 1									
2019.27/1/893	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Conception de visuel et impression de dérouleur et planche pour la JML Nombre de lot: 1	ED	01/04/2019	05/04/2019	1	15/05/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 200 000															
2019.27/1/894	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Conception et impression de plaquettes et de bandéroles pour la JML Nombre de lot: 1	ED	19/04/2019	24/04/2019	1	15/05/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 950 000															
2019.27/1/895	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Confection et Tee shirt, conception et impression de plaquettes et de bandéroles pour le lancement de la campagne agricole de saison humide Nombre de lot: 1	ED	08/04/2019	10/04/2019	1	15/05/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/896	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 500 000	0	12 500 000	Fourniture de pause-café lors de la JML au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	10/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 12 500 000															
2019.27/1/897	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Location de salle dans le cadre de l'élaboration des textes pour la mise en place de la CAIMA	ED	09/04/2019	12/04/2019	1	15/05/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 800 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/898	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap 1805100311 Art 60 Par 609	CP	87 500 000	0	87 500 000	Acquisition de scellés au profit de la DGPV(reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	06/05/2019	06/06/2019	3	29/10/2019	30	01/10/2019	DAF
	Total : 87 500 000														
2019.27/1/899	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Location de magasin au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/10/2019	25/10/2019	1	30/10/2019	360	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 9 900 000														
2019.27/1/900	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000	0	17 500 000	Fourniture d'animaux dans le cadre du PRMA(convention avec FEB) Nombre de lot: 1	ED	28/10/2019	31/10/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 17 500 000														
2019.27/1/901	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 694 758	0	6 694 758	Fourniture de matériels agricoles dans le cadre du PRMA(convention avec la CMABF) Nombre de lot: 1	ED	23/10/2019	30/10/2019	1	11/11/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 6 694 758														
2019.27/1/902	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000	0	17 500 000	Fourniture d'animaux dans le cadre du PRMA(convention avec FEB) Nombre de lot: 1	ED à OC	28/10/2019	31/10/2019	1	31/10/2019	30	31/10/2019	SAF/DGPV
	Total : 17 500 000														
2019.27/1/903	Compte	Bail ETAT	-	4 949 700	0	4 949 700	Acquisition de semences	ED	03/10/2019	08/10/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						certifiées de semences de riz campagne humide 2017 au profit du PRP(convention avec GPR/VALLEE DU KOU-BAMA Nombre de lot: 1									
	Total : 4 949 700															
2019.27/1/904	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750226 Chap 1808900311 Art 60 Par 609	CP	3 481 000	0	3 481 000	Confection de et implantation de (13) blocs de hangar pour servir de parking au profit du Projet de Valorisation Agricole des petits Barrage (PROVALAB). Nombre de lot: 1	DC-F	16/10/2019	23/10/2019	1	28/10/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 3 481 000															
2019.27/1/906	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750222 Chap 1807800311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit de PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F	21/10/2019	24/10/2019	1	08/11/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/907	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et réparation de véhicule au profit de PDA-PL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/10/2019	17/10/2019	1	06/11/2019	30	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 4 800 000															
2019.27/1/908	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance des de bâtiments de la base vie et de la préfecture de Liptougou du projet pour le compte du PVEN.	DC-F	18/10/2019	22/10/2019	1	21/11/2019	21	31/10/2019	PVEN	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/909	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 800 000	0	6 800 000	Fourniture de pause café dans le cadre des activités du PDA-PL Nombre de lot: 2	DC-F à OC	17/10/2019	22/10/2019	1	11/11/2019	360	31/10/2019	PVEN	
	Total : 6 800 000															
2019.27/1/910	Budget National	Prg 075 Act 07502 Actv 0750213 Chap 1807100311 Art 22 Par 221	AE	221 000 000	0	221 000 000	Travaux confortatifs du barrages de Tiéyoko Commune de Tangaye Province de Yatenga, l'aménagement de bas fonds à Ouahigouya secteur 08 province du Yatenga et l'aménagement de périmètres irrigués à Boulbi Commune de Komsilga Province du Kadiogo, pour le compte du Programme de la Petite Irrigation Villageoise(PPIV) Nombre de lot: 1	AOOD	24/10/2019	25/11/2019	3	31/12/2019	90	31/10/2019	DAF	
	Total : 221 000 000															
2019.27/1/911	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDA-PL Nombre de lot: 1	ED	25/10/2019	30/10/2019	1	15/11/2019	30	31/10/2019	PDA-PL	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/912	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant individuel chargé du recensement des personnes affectées par l'extension de 170 HA de périmètre irrigué de	DC-F	11/11/2019	14/11/2019	1	20/11/2019	30	31/10/2019	PRMV-ND	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Niofila/Douna et certification des actes de compensation au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1									
2019.27/1/913	Budget National	Prg 075 Actv 07506 Actv 0750615 Chap 1803000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène et de climatiseurs au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 2	DC-F à OC	07/10/2019	10/10/2019	1	15/11/2019	360	31/10/2019	DAF	
Total : 3 500 000																
2019.27/1/914	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PRMV-ND Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	15/10/2019	1	13/11/2019	15	31/10/2019	DAF	
Total : 800 000																
2019.27/1/915	Budget National	Prg 080 Actv 08006 Actv 0800606 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de pneus, batteries et lubrifiant au profit du PASASISA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
Total : 9 950 000																
2019.27/1/916	Compte Trésor	Bail ETAT	-	467 000	0	467 000	Acquisition de fournitures de bureau et autres consommables au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	15	31/10/2019	CPR de Kongoussi	
Total : 467 000																

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/917	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment et de matériel roulant au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	CPR de Kongoussi
	Total : 4 000 000														
2019.27/1/918	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 375 000	0	2 375 000	Acquisition d'équipements solaires, sportifs et uniforme , pièces de rechanges au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	15	31/10/2019	CPR de Kongoussi
	Total : 2 375 000														
2019.27/1/919	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 612 250	0	6 612 250	Acquisition de vivres au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 6 612 250														
2019.27/1/920	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 430 750	0	4 430 750	Acquisition d'intrants et matériels de Production végétale et animale au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	15	31/10/2019	CPR de Kongoussi
	Total : 4 430 750														
2019.27/1/921	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de motos au profit du CPR de kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F	10/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	15	31/10/2019	CPR de Kongoussi
	Total : 2 000 000														
2019.27/1/922	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du CPR de Kongoussi Nombre de lot: 1	DC-F	10/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	15	31/10/2019	CPR de Kongoussi
	Total : 3 500 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/923	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Confection et pose de rideau au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	21/10/2019	23/10/2019	1	11/11/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.27/1/924	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	6 128 000	0	6 128 000	Acquisition de de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit de la DGPV Nombre de lot: 2	DC-F à OC	18/10/2019	22/10/2019	1	05/11/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 6 128 000														
2019.27/1/925	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 60 Par 601	CP	1 872 000	0	1 872 000	Acquisition de consommables de laboratoire au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	31/10/2019	1	11/11/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 1 872 000														
2019.27/1/926	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780117 Chap 1802500311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit de la DGPV Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	360	31/10/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.27/1/927	Budget National	Prg 078 Act 07801 Actv 0780116 Chap	CP	87 500 000	0	87 500 000	Acquisition de scellé au profit de la DGPV(reconduction)	AOOD à OC	06/08/2019	06/09/2019	3	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805100311 Art 60 Par 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 87 500 000															
2019.27/1/928	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500	0	17 500	Fourniture d'animaux de trait dans le cadre du PRMA(convention avec la FEB) Nombre de lot: 1	ED à OC	12/08/2019	16/08/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 17 500															
2019.27/1/929	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 694 758	0	6 694 758	Fourniture de matériel agricole dans le cadre du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole(convention avec la CMABF) Nombre de lot: 1	ED	12/08/2019	16/08/2019	1	10/10/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 6 694 758															
2019.27/1/930	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Location de magasins au profit du PIPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/08/2019	20/08/2019	1	09/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.27/1/931	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Édition du journal interne du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/07/2019	12/07/2019	1	10/10/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.27/1/932	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap	CP	5 104 700	0	5 104 700	Acquisition de titre de transport au profit du MAAH	DC-F à OC	09/07/2019	12/07/2019	1	30/08/2019	360	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 1								
	Total : 5 104 700														
2019.27/1/933	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Montage et diffusion de spot télé pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	11/11/2019	13/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA
	Total : 1 500 000														
2019.27/1/934	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Location de salle pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	11/11/2019	13/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA
	Total : 400 000														
2019.27/1/935	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Location de matériel de sonorisation et de projection pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	11/11/2019	13/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA
	Total : 500 000														
2019.27/1/936	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 242 000	0	1 242 000	Couverture médiatique pour l'AG-CNSA au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	ED	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA
	Total : 1 242 000														
2019.27/1/937	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 400 000	0	1 400 000	Impression de divers documents pour l'AG-	DC-F	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	SE-CNSA

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1									
2019.27/1/938	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Prestation de maîtrise de cérémonie pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA	
	Total : 300 000															
2019.27/1/939	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Décoration de salle pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	2	20/11/2019	SE-CNSA	
	Total : 200 000															
2019.27/1/940	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Montage et diffusion de débat télé pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-F	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.27/1/941	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Confection de banderoles pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA Nombre de lot: 1	DC-NF	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	SE-CNSA	
	Total : 300 000															
2019.27/1/942	Compte Trésor	Bail ETAT	-	280 000	0	280 000	Achat de divers fournitures pour l'AG-CNSA 2019 au profit du SE-CNSA	DC-NF	11/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	SE-CNSA	
	Total : 280 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/943	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Formation au profit des secrétaires, chauffeurs et agents du service financier du SE/CNSA sur divers thématiques Nombre de lot: 1	ED	18/11/2019	21/11/2019	1	26/11/2019	5	20/11/2019	SE-CNSA	
	Total : 5 000 000															
2019.27/1/944	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique de la cérémonie officielle de lancement de la campagne agricole de saison humide 2018-2019 à Tiakané Nombre de lot: 1	ED	05/08/2019	08/08/2019	1	10/09/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 236 000															
2019.27/1/945	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 975 000	0	1 975 000	Conception, réalisation et diffusion pour le CASEM 2018 Nombre de lot: 1	DC-F	05/08/2019	08/08/2019	1	10/09/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 975 000															
2019.27/1/946	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Confection de 5 banderoles pour le CASEM 2018 Nombre de lot: 1	DC-NF	09/07/2019	12/07/2019	1	20/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 250 000															
2019.27/1/947	Compte Trésor	Bail ETAT	-	230 100	0	230 100	Couverture médiatique de la première session ordinaire du CASEM 2018 avec Editions Sidwaya (Ouaga) Nombre de lot: 1	DC-NF	17/07/2019	19/07/2019	1	13/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 230 100															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/948	Compte Trésor	Bail ETAT	-	240 000	0	240 000	Couverture médiatique de la première session ordinaire du CASEM 2018 avec LçObservateur Paalga (Ouaga) Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 240 000														
2019.27/1/949	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique de la première session ordinaire du CASEM 2018 avec BF1 à Ouaga Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/950	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la première session ordinaire du CASEM 2018 avec Radio Oméga (Ouaga) Nombre de lot: 1	ED	08/07/2019	12/07/2019	1	14/08/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 177 000														
2019.27/1/951	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la première session ordinaire du CASEM 2018 avec Lefaso.net (Ouaga) Nombre de lot: 1	ED	08/07/2019	11/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 177 000														
2019.27/1/952	Compte Trésor	Bail ETAT	-	240 000	0	240 000	Couverture médiatique de la deuxième session ordinaire du CASEM 2018 avec LçObservateur Paalga (Manga) Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 240 000														
2019.27/1/953	Compte Trésor	Bail ETAT	-	230 100	0	230 100	Couverture médiatique de la deuxième session ordinaire du CASEM 2018	ED	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	2	31/10/2019	DAF
	Total : 230 100														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						avec Editions Sidwaya (Ouaga) Nombre de lot: 1								
2019.27/1/954	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique de la deuxième session ordinaire du CASEM 2018 avec BF1 (Manga) Nombre de lot: 1	ED	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF
Total : 236 000															
2019.27/1/955	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la deuxième session ordinaire du CASEM 2018 avec Lefaso.net (Manga) Nombre de lot: 1	ED	10/07/2019	17/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF
Total : 177 000															
2019.27/1/956	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 750 000	0	2 750 000	Conception, réalisation et diffusion de spot télé et radio à l'occasion de la première journée mondiale des légumineuses Nombre de lot: 1	DC-F	09/07/2019	12/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF
Total : 2 750 000															
2019.27/1/957	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 650 000	0	1 650 000	Confection de gadgets (tee-shirt polos, tee-shirt simples et casquettes) à l'occasion de la première journée mondiale des légumineuses Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2019	22/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF
Total : 1 650 000															
2019.27/1/958	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la conférence de presse sur la première journée mondiale des légumineuses	ED	10/07/2019	19/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF
Total : 177 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							avec Sidwaya Nombre de lot: 1									
2019.27/1/959	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Couverture médiatique de la cérémonie officielle de la première journée mondiale des légumineuses avec Burkina info Nombre de lot: 1	ED	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF	
	Total : 250 000															
2019.27/1/960	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la cérémonie officielle de la première journée mondiale des légumineuses avec Aujourd'hui au Faso Nombre de lot: 1	ED	10/07/2019	15/07/2019	1	30/08/2019	15	31/10/2018	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/961	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique de la cérémonie officielle de la première journée mondiale des légumineuses avec Radio Oméga Nombre de lot: 1	ED	08/07/2019	10/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/962	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique de la cérémonie officielle de la première journée mondiale des légumineuses avec Le Pays Nombre de lot: 1	ED	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2018	DAF	
	Total : 236 000															
2019.27/1/963	Compte Trésor	Bail ETAT	-	995 000	0	995 000	Conception d'album photos et vidéo dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 995 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							paysan Nombre de lot: 1									
2019.27/1/964	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Montage et impression de la brochure de la JNP dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du paysan Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	20/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 300 000															
2019.27/1/965	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Location d'ordinateur pour la salle de la JNP dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du paysan Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/966	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 899 500	0	2 899 500	Conception et impression de visuel dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du paysan Nombre de lot: 1	DC-F	09/07/2019	12/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 2 899 500															
2019.27/1/967	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 200 000	0	4 200 000	Conception et diffusion de spots télé et radios dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du paysan Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 4 200 000															
2019.27/1/968	Compte Trésor	Bail ETAT	-	660 000	0	660 000	Location de panneaux et impression dans le cadre de la 21ème édition de la Journée nationale du paysan	DC-F	10/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 660 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/969	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Confection de 5 banderoles lors de la 1ere session du CASEM 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	11/11/2019	14/11/2019	1	20/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 250 000															
2019.27/1/970	Compte Trésor	Bail ETAT	-	230 100	0	230 100	Couverture médiatique lors de la 1ere session du CASEM 2019 avec Editions Sidwaya Nombre de lot: 1	ED	11/11/2019	14/11/2019	1	29/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 230 100															
2019.27/1/971	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique lors de la 1ere session du CASEM 2019 avec BF1 Nombre de lot: 1	ED	11/11/2019	14/11/2019	1	20/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 236 000															
2019.27/1/972	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique lors de la 1ere session du CASEM 2019 avec Lefaso.net Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	14/11/2019	1	25/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 177 000															
2019.27/1/973	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Couverture médiatique lors la 1ère session du CASEM avec Burkina info Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	14/11/2019	1	20/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 250 000															
2019.27/1/974	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique lors la 1ère session du CASEM avec Burkina 24	ED à OC	12/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 177 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/975	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000	0	1 600 000	Montage et diffusion de spots TV pour le lancement de la campagne humide 2019 à Tiéfora Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	14/11/2019	1	15/11/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 1 600 000														
2019.27/1/976	Compte Trésor	Bail ETAT	-	230 100	0	230 100	Couverture médiatique lors du lancement de la Campagne Humide 2019 à Tiéfora avec Sidwaya Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	15/11/2019	1	20/11/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 230 100														
2019.27/1/977	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique lors du lancement de la Campagne Humide 2019 à Tiéfora avec Le Quotidien Nombre de lot: 1	ED		20/11/2019	1	21/11/2019	15	20/11/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/978	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique lors du lancement de la Campagne Humide 2019 à Tiéfora avec l'Observateur Paalga Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	14/11/2019	1	26/11/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/979	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause-café lors du 1er CASEM au profit du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	07/01/2019	1	23/01/2019	7	31/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.27/1/980	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Décoration de salle lors de la 1ère session ordinaire du	DC-NF	09/01/2019	11/01/2019	1	30/01/2019	7	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						casem du MAAH Nombre de lot: 1									
2019.27/1/981	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	Prestation d'hôtesse lors de la 1ère session ordinaire du CASEM du MAAH Nombre de lot: 1	DC-NF	15/01/2019	18/01/2019	1	30/01/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 200 000															
2019.27/1/982	Compte Trésor	Bail ETAT	-	660 000	0	660 000	Location de panneaux et impression lors de JNP Nombre de lot: 1	DC-NF	10/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	7	31/10/2019	DAF	
	Total : 660 000															
2019.27/1/983	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	7 800 000	0	7 800 000	Acquisition de consommables informatiques spécifiques au profit du cabinet du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F	13/11/2019	15/11/2019	1	28/11/2019	10	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 800 000															
2019.27/1/984	Compte Trésor	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention avec l'Association Burkina Vert pour l'Acquisition de semences de Pomme de Terre au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	11/11/2019	13/11/2019	1	29/11/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.27/1/985	Compte spécial	Bail ITALIE	-	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un auditeur pour la réalisation de l'audit financier et comptable 2018 et 2019 au profit de P2RPIA-CNS Nombre de lot: 1	CC	11/11/2019	15/11/2019	1	29/11/2019	15	20/11/2019	P2RPIA-CNS	
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/986	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du cabinet du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F	07/11/2019	12/11/2019	1	29/11/2019	360	20/11/2019	DAF
	Total : 8 500 000														
2019.27/1/987	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du cabinet du MAAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/11/2019	11/11/2019	1	30/11/2019	360	20/11/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.27/1/988	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Conception et confection d'une statue dans le cadre de la campagne de confinement de la houe manuelle au musée au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	02/09/2019	06/09/2019	1	04/11/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 25 000 000														
2019.27/1/989	Compte Trésor	Bail ETAT	-	99 800 000	0	99 800 000	Acquisition d'activateur de compostage et d'engrais organique au profit de la DGPV(reprise de contrat) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	26/01/2018	26/02/2018	3	20/11/2019	360	20/11/2019	SAF/DGPV
	Total : 99 800 000														
2019.27/1/990	Budget National	Prg 075 Act 07501 Actv 0750119 Chap 1801700311 Art 62 Par	CP	17 500 000	0	17 500 000	Formation des cadres du PVEN et du MAAH sur le budget programme et le reporting des activités au profit du PVEN	ED	04/11/2019	07/11/2019	1	29/11/2019	15	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 17 500 000														
2019.27/1/991	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 601	CP	10 235 474	0	55 828 500	Acquisition de carburant au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	11/11/2019	14/11/2019	1	25/11/2019	360	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 080 Act 08007 Actv 0800708 Chap 1805700311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 080 Act 08002 Actv 0800210 Chap 1806100311 Art 60 Par 601	CP	40 593 026											
	Total : 55 828 500														
2019.27/1/992	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Réalisation d'une sculpture installation en bronze patinée et mise en situation sur le site au profit du MAAH Nombre de lot: 1	ED	15/10/2019	18/10/2019	1	20/11/2019	15	31/10/2019	DAF
	Total : 25 000 000														
2019.27/1/993	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Pause café, cocktail, location et décoration de salle dans le cadre du CASEM du MAAH	DC-F	12/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.27/1/994	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	Couverture médiatique avec la RTB dans cadre du casem du MAAH	ED	12/12/2019	17/12/2019	1	17/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 295 000														
2019.27/1/995	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec 1 SIDWAYA dans cadre du casem du MAAH	ED	12/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/996	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec L'Observateur paalga DANS cadre du casem du MAAH	ED	12/12/2019	17/12/2019	1	17/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/997	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec le pays dans le cadre du casem du MAAH	DC-F	12/12/2019	17/12/2019	1	31/12/2019	1	13/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/998	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec IBF1 dans le cadre du casem du MAAH	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/999	Compte Trésor	Bail ETAT	-	250 000	0	250 000	Couverture médiatique avec Burkina info dans le cadre du casem du MAAH	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 250 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.27/1/1000	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000	0	150 000	Couverture médiatique avec la voix du paysan dans le cadre du casem du MAAH	ED	13/12/2019	18/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 150 000															
2019.27/1/1001	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000	0	150 000	Couverture médiatique avec Radio solidarité dans le cadre du casem du MAAH	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 150 000															
2019.27/1/1002	Compte Trésor	Bail ETAT	-	140 000	0	140 000	Confection et impression de banderoles dans le cadre du CASEM	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 140 000															
2019.27/1/1003	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Production et diffusion de spot télé dans le cadre du CASEM	DC-F	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/1004	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Location de matériel de sonorisation dans le cadre du CASEM	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 300 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/1005	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Restauration des hôtes marques, dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministres du CILSS Nombre de lot: 1	DC-F	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.27/1/1006	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Location de matériel d'interprétation dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS Nombre de lot: 1	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 800 000														
2019.27/1/1007	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Prestation d'hôtesse dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS Nombre de lot: 1	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 700 000														
2019.27/1/1008	Compte Trésor	Bail ETAT	-	200 000	0	200 000	conception et impression de carte d'invitation dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS Nombre de lot: 1	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 200 000														
2019.27/1/1009	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	conception et impression de banderole dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/1010	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	DC-F	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.27/1/1011	Compte Trésor	Bail ETAT	-	295 000	0	295 000	couverture médiatique avec la RTB dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 295 000															
2019.27/1/1012	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	couverture médiatique avec BF1 dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 236 000															
2019.27/1/1013	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	couverture médiatique avec SIDWAYA dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 236 000															

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.27/1/1014	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	couverture médiatique avec LE PAYS dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/1015	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec L'observateur paalga dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/1016	Compte Trésor	Bail ETAT	-	236 000	0	236 000	Couverture médiatique avec L'observateur paalga dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 236 000														
2019.27/1/1017	Compte Trésor	Bail ETAT	-	177 000	0	177 000	Couverture médiatique avec le faso,net dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	ED	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 177 000														
2019.27/1/1018	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Maîtrise de cérémonie dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 400 000														

Référence du plan : 2019.27/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.27/1/1019	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Animation musicale (prestation d'artiste) dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.27/1/1020	Compte Trésor	Bail ETAT	-	60 000	0	60 000	Achat de produit pharmaceutique (trousse médicale) dans le cadre de la session extraordinaire du conseil des ministre du CILSS	DC-NF	13/12/2019	17/12/2019	1	20/12/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 60 000															

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES : 60 258 395 381

Nombre lignes : 935

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

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/1	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120110 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Conception et reproduction des outils de sensibilisation au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DPX	18/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	30	15/09/2019	DAF
		Total : 10 000 000													
2019.42/1/2	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120116 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGA Nombre de lot: 1	ED à OC	18/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360	15/09/2019	DAF
		Prg 112 Act 11203 Actv 1120319 Chap 1804900311 Art 60 Par 601		2 500 000											
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	25 000 000												

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 112 Act 11207 Actv 1120712 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Total : 30 000 000															
2019.42/1/3	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120117 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	8 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et confection de gadgets au profit de la DGA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 112 Act 11201 Actv 1120117 Chap 1801200311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120320 Chap 1804900311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 8 500 000															
2019.42/1/6	Budget	Prg 112 Act	AE	140 000 000	0	140 000 000	Construction des latrines au	AOOD	18/03/2019	18/04/2019	1	17/05/2019	90	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11202 Actv 1120208 Chap 1804900311 Art 23 Par 235					profit de la DGA Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 140 000 000															
2019.42/1/7	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance matériel informatique, péri-informatique au profit de la DGA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.42/1/8	Budget National	Prg 112 Act 11206 Actv 1120604 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	14 000 000	0	14 000 000	Entretien tout matériel de transport au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 14 000 000															
2019.42/1/9	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	3 000 000	0	12 500 000	Acquisition de matériel informatique, de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGA Nombre de lot: 2	DPX	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120705 Chap 1801200311 Art 24 Par 243	AE	9 500 000												

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 12 500 000														
2019.42/1/12	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 24 Par 241	AE	1 500 000	0	7 250 000	Acquisition de matériels informatiques, matériels et outillages techniques et mobiliers de bureau au profit PAEP-Est Nombre de lot: 2	DC-F	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	45	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 24 Par 242	AE	4 750 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 24 Par 244	AE	1 000 000											
	Total : 7 250 000														
2019.42/1/13	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAEP-Est Nombre de lot: 1	ED à OC	10/12/2018	21/12/2018	1	21/01/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.42/1/17	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 23 Par	AE	2 070 520 000	0	2 070 520 000	Travaux de réalisation / exploitation d'AEPS au profit du PAEP-Est Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	02/01/2019	3	04/02/2019	360	01/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 2 070 520 000															
2019.42/1/21	Compte spécial	Bail BOAD	-	87 250 000	0	87 250 000	Construction de latrines au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	AOOD	05/03/2019	15/03/2019	3	15/04/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 87 250 000															
2019.42/1/22	Compte spécial	Bail BOAD	-	80 000 000	0	80 000 000	Construction de 10 parcs de vaccination au profit du du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2019	25/03/2019	3	25/04/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 80 000 000															
2019.42/1/23	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de barques à moteur au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	60	15/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 10 000 000															
2019.42/1/24	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	48 000 000	0	48 000 000	Réalisation de forages pastoraux au profit du Projet Lac-Bam Nombre de lot: 1	AOOD	11/03/2019	11/04/2019	3	10/05/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 48 000 000															
2019.42/1/25	Compte spécial	Bail BOAD	-	86 000 000	0	86 000 000	Construction de 13 magasins pour produits agricoles au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	AOOD	29/03/2019	29/04/2019	3	29/05/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 86 000 000															
2019.42/1/26	Compte	Bail BOAD	-	125 000 000	0	125 000 000	Réalisation de 250 pistes à	AOOD	28/02/2019	28/03/2019	3	29/04/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						bétail au profit du Projet Lac Bam									
	Total : 125 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.42/1/27	Compte Trésor	Bail BOAD	-	12 000 000												
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	35 000 000	0	47 000 000	Acquisition de carburant au profit du Projet Lac Bam	ED à OC	11/02/2019	21/02/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 47 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.42/1/29	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit du Projet Lac Bam	DC-F à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	360	15/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.42/1/30	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	6 150 000	0	6 150 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du Projet Lac Bam	DC-F à OC	11/02/2019	21/02/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 6 150 000						Nombre de lot: 1									
2019.42/1/32	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par	CP	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de matériel roulants au profit du Projet Lac Bam	DPX	18/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	360	15/09/2019	LAC-BAM	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 36 000 000															
2019.42/1/33	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de pneus, batteries et lubrifiant au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2019	18/04/2019	1	17/05/2019	360	15/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 6 000 000															
2019.42/1/34	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1805100311 Art 21 Par 211	AE	9 900 000	0	9 900 000	Elaboration d'un manuel de procédure administrative au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	CC	18/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	60	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.42/1/37	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1805100311 Art 24 Par 241	AE	14 200 000	0	24 100 000	Acquisition de matériels informatiques, matériels de logement et de bureau au profit de la DGESS Nombre de lot: 2	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	14/03/2019	45	01/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1805100311 Art 24 Par 242	AE	9 900 000												
	Total : 24 100 000															
2019.42/1/38	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508	CP	6 000 000	0	40 244 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS	ED à OC	31/01/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	4 244 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000											
	Total : 40 244 000														
2019.42/1/40	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Fournitures de pauses-café et de déjeuners au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	14/03/2019	1	15/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 9 800 000														
2019.42/1/41	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1806200311 Art 62 Par 622	CP	4 900 000	0	6 900 000	Nettoyage des locaux de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	18/02/2019	1	18/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1806200311 Art 62 Par 622													
	Total : 6 900 000														
2019.42/1/42	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130509 Chap 1806200311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	18/02/2019	1	18/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.42/1/43	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130508 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	7 444 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1805100311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	24 700 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit de la DGESS Nombre de lot: 3	DPX à OC	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	360	01/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501 Chap 1806200311 Art 60 Par 601	CP	16 756 000											
	Total : 24 700 000														
2019.42/1/45	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130501	CP	7 000 000	0	7 000 000	Édition de documents au profit de la DGESS	DC-F à OC	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1806200311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 7 000 000														
2019.42/1/50	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130709 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition du Carburant et lubrifiant au profit du PVSI Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2018	28/12/2018	1	28/01/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.42/1/51	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130709 Chap 1805300311 Art 60 Par 601	CP	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PVSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 3 100 000														
2019.42/1/52	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130709 Chap 1805300311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PVSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.42/1/53	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	111 695 000	111 695 000	0	Travaux de réalisation d'AEP au profit de la DGEP (arriérés) Nombre de lot: 1	AOOD	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 111 695 000															
2019.42/1/55	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110101 Chap 1804400311 Art 23 Par 235	AE	90 000 000	90 000 000	0	Travaux de réalisation de forages (Arriérés 2018) au profit de la DGEP Nombre de lot: 3	AOOD	21/01/2019	21/02/2019	3	21/03/2019	190	01/09/2019	DAF
	Total : 90 000 000														
2019.42/1/56	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110208 Chap 1805900311 Art 23 Par 231	AE	220 000 000	0	220 000 000	Travaux de construction des sièges DPEA (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	11/02/2019	11/03/2019	3	11/04/2019	190	01/09/2019	DAF
	Total : 220 000 000														
2019.42/1/58	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 62 Par 622	CP	49 574 000	49 574 000	0	Suivi-contrôle des travaux de réalisation des AEPS au profit de la DGEP (arriérés) Nombre de lot: 1	DP-MI	28/01/2019	28/02/2019	1	28/05/2019	190	01/09/2019	DAF
	Total : 49 574 000														
2019.42/1/63	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	41 298 000	Acquisition de Carburant et de lubrifiant au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable Nombre de lot: 1	ED à OC	22/11/2018	21/12/2018	1	21/01/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601													
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804400311 Art 60 Par 601	CP	1 178 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601	CP	16 000 000											
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110202 Chap 1806700311 Art 60 Par 601	CP	10 120 000											
	Total : 41 298 000														
2019.42/1/64	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 428 000	0	9 428 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques et produits d'entretien au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable	DC-F à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 111 Act 11101 Actv 1110109 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 9 428 000														
2019.42/1/66	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110106 Chap 1804200311 Art 61 Par 614	CP	3 157 000	0	4 657 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 4 657 000														
2019.42/1/67	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 61 Par 614	CP	13 500 000	0	13 500 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 13 500 000														
2019.42/1/70	Budget National	Prg 111 Act 11102 Actv 1110209 Chap 1805900311 Art 62 Par 622	CP	25 562 000	0	25 562 000	Prestation de Service de restauration et de location de salle au profit de la DGEP Nombre de lot: 2	DPX à OC	09/04/2019	19/04/2019	1	20/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 25 562 000														
2019.42/1/73	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090101 Chap 1805400311 Art 21 Par 211	AE	650 600 000	650 600 000	0	Études au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DP-MI	28/01/2019	28/02/2019	3	28/06/2019	180	01/09/2019	DAF
	Total : 650 600 000														
2019.42/1/74	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090103 Chap 1804800311 Art 23 Par 235	AE	450 000 000	450 000 000	0	Réhabilitation de barrages au profit de la DGIH (arriérés) Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2019	28/03/2019	1	26/04/2019	180	01/09/2019	DAF
	Total : 450 000 000														
2019.42/1/75	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1806000311 Art 23 Par 235	AE	962 771 429	0	962 771 429	Construction de barrages au profit de la DGIH (MOD AGETEER) Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2019	01/03/2019	1	01/04/2019	180	01/09/2019	DAF
	Total : 962 771 429														
2019.42/1/76	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102	AE	48 138 571	0	48 138 571	Honoraires pour la construction de barrages au profit de la DGIH (MOD	ED	18/02/2019	01/03/2019	1	01/04/2019	180	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1806000311 Art 23 Par 235					AGETEER) Nombre de lot: 1								
	Total : 48 138 571														
2019.42/1/78	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235	AE	2 199 140 000	2 199 140 000	0	Construction de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	AOOD	28/03/2019	29/04/2019	3	29/05/2019	180	01/09/2019	DAF
	Total : 2 199 140 000														
2019.42/1/82	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090309 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2019	08/02/2019	1	08/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1800900311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1804800311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1806000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 18 000 000														
2019.42/1/83	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090309 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	701 000	0	4 701 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1806000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 701 000															
2019.42/1/84	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Prestation de pause-café, déjeuner et location de salle au profit de la DGIH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.42/1/89	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	5 200 000	0	14 200 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport au profit de la DGIH Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000												
	Total : 14 200 000															
2019.42/1/90	Budget National	Prg 109 Actv 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 61 Par	CP	999 000	0	1 998 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques et de groupe électrogène au profit de la DGIH	DC-F à OC	08/04/2019	18/04/2019	1	17/05/2019	15	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	999 000			Nombre de lot: 2								
	Total : 1 998 000														
2019.42/1/96	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	36 104 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGRE Nombre de lot: 2	DPX	16/04/2019	26/04/2019	1	27/05/2019	30	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100301 Chap 1801700311 Art 24 Par 241	AE	14 604 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 241	AE	16 500 000											
	Total : 36 104 000														
2019.42/1/99	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100404 Chap 1801500311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	16/04/2019	26/04/2019	1	27/05/2019	30	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 242	AE	10 000 000											
	Total : 12 000 000														
2019.42/1/100	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1803900311 Art 24 Par 243	AE	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels roulants 02 roues au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2019	25/04/2019	3	24/05/2019	30	15/09/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.42/1/105	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGRE Nombre de lot: 3	DPX à OC	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.42/1/107	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par	CP	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 000 000														
2019.42/1/108	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100105 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	5 603 000	0	45 603 000	Acquisition de carburants et lubrifiant au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	ED à OC	18/12/2018	28/12/2018	1	28/01/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 45 603 000														
2019.42/1/111	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	14 682 000	Entretien de matériels roulants et acquisition de pneus et batteries au profit de la DGRE Nombre de lot: 2	DPX à OC	11/02/2019	21/02/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 110 Act 11003 Actv 1100305 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	4 682 000											
	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100507 Chap 1803900311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Total : 14 682 000														
2019.42/1/113	Budget National	Prg 110 Act 11004 Actv 1100407 Chap 1801500311 Art 61 Par 615	CP	4 000 000	0	4 000 000	Assurance véhicule et visite technique au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	ED	16/04/2019	26/04/2019	1	27/05/2019	3	15/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.42/1/116	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	51 250 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MEA Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	14/01/2019	1	14/02/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget	Prg 113 Act	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11301 Actv 1130101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	35 500 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11306 Actv 1130601 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 113 Act 11304 Actv 1130401 Chap 1010000311 Art 60 Par	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 113 Act 11307 Actv 1130702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	800 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Total : 51 250 000														
2019.42/1/117	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	27 879 000	Acquisition de fourniture de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit du MEA Nombre de lot: 2	DPX à OC	21/02/2019	04/03/2019	1	04/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130103 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 464 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11301 Actv 1130101 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 854 000											
	Budget	Prg 113 Act	CP	5 186 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11301 Actv 1130101 Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 113 Act 11302 Actv 1130201 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 185 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11306 Actv 1130601 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	650 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11304 Actv 1130401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 800 000											
	Budget National	Prg 113 Act 11307 Actv 1130702 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 113 Act 11307 Actv 1130701 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 740 000												
	Total : 27 879 000															
2019.42/1/118	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des copieurs au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.42/1/119	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 600 000	0	9 600 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 600 000															
2019.42/1/120	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 243	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel roulant à deux (02) roues au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	15/03/2019	3	15/04/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.42/1/121	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303	CP	79 000 000	0	79 000 000	Acquisition de carburant au profit de AATA	ED à OC	21/01/2019	31/01/2019	1	28/02/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 79 000 000															
2019.42/1/123	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de AATA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.42/1/124	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	24 000 000	0	24 000 000	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Projet AATA du MEA Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	360	01/09/2019	DAF	
	Total : 24 000 000															
2019.42/1/125	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Nettoyage des locaux au profit du projet AATA (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/12/2018	13/12/2018	1	14/01/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.42/1/126	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de mobiliers de bureau au profit du Projet AATA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.42/1/127	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Gardiennage des locaux au profit du Projet AATA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/12/2018	14/12/2018	1	14/01/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/128	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	30 500 000	0	30 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du projet AATA Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 30 500 000															
2019.42/1/130	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 21 Par 213	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels informatiques spécifiques au profit de PAI Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.42/1/131	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 241	AE	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de PAI Nombre de lot: 1	DPX	08/02/2019	18/02/2019	1	18/03/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 36 000 000															
2019.42/1/133	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition des ordinateurs de bureau, portable, imprimante et onduleurs au	DPX	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	45	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1804100311 Art 24 Par 242					profit de PAI Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2019.42/1/134	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 groupe électrogène au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.42/1/135	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de PAI Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	21/02/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.42/1/139	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Câblage réseau du bâtiment de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	12/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/140	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000	0	16 000 000	Prestations de services de communication au profit de PAI Nombre de lot: 1	DPX à OC	18/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 16 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 16 000 000															
2019.42/1/141	Budget National	Prg 113 Actv 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	16 000 000	0	16 000 000	Prestation de pause café et déjeuner au profit de PAI Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/01/2019	21/01/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 16 000 000														
2019.42/1/145	Budget National	Prg 111 Actv 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 60 Par 601	CP	27 457 000	0	27 457 000	Acquisition de carburant au profit du Projet PHA/BID-UEMOA Nombre de lot: 1	ED à OC	12/02/2019	22/02/2019	1	22/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 27 457 000														
2019.42/1/149	Compte Trésor	Bail BCEAO	-	2 000 000											
	Budget National	Prg 111 Actv 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 61 Par 614	CP	2 918 000	0	4 918 000	Entretien matériels informatiques et climatiseurs au profit du Projet PHA/BID-UEMOA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	19/04/2019	29/04/2019	1	29/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 4 918 000														
2019.42/1/150	Budget National	Prg 111 Actv 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 61 Par 614	CP	13 082 000	4 873 400	8 208 600	Entretien de matériels roulants du Projet PHA/BID-UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 13 082 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/153	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 24 Par 244	AE	17 000 000	17 000 000	0	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit du Projet PHA/BID-UEMOA (arriérés) Nombre de lot: 1	DPX	24/04/2019	03/05/2019	1	03/06/2019	30	15/09/2019	DAF
	Total : 17 000 000														
2019.42/1/157	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	44 010 000	0	60 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	15 990 000											
	Total : 60 000 000														
2019.42/1/158	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090113 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	193 000 000	0	193 000 000	Production d'outils de communication et prestation diverses au profit du PDIS (reconduction) Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	12/02/2019	12/03/2019	1	12/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 193 000 000														
2019.42/1/159	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par	CP	38 000 000	0	38 000 000	Entretien et réparation matériel roulant, acquisition et montage des pneus et batteries au profit du PDIS	DPX à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 2									
	Total : 38 000 000															
2019.42/1/160	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation groupe électrogène et de climatiseurs au profit du PDIS Nombre de lot: 2	DC-F à OC	25/03/2019	04/04/2019	1	03/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.42/1/161	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 614	CP	5 875 000	0	5 875 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri informatiques au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 875 000															
2019.42/1/162	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 61 Par 615	CP	6 000 000	0	6 000 000	Assurance du matériel roulant au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	08/03/2019	18/03/2019	1	18/04/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.42/1/163	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601	CP	9 990 000	0	9 990 000	Fourniture de bureau, consommables informatiques, produits d'entretien et produits divers au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2019	18/03/2019	1	18/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 990 000															
2019.42/1/164	Budget	Prg 109 Act	CP	46 000 000	0	46 000 000	Fournitures de pauses-café	DPX	18/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 601					et de pauses- déjeuner au profit du PDIS (reconduction) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 46 000 000															
2019.42/1/165	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1804800311 Art 60 Par 609	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produits d'entretien et consommables diverses au profit du projet AATA du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/09/2019	20/09/2019	1	21/10/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.42/1/166	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	29 000 000	0	29 000 000	Audit des comptes 2018; 2019 du PDIS Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2019	15/04/2019	1	15/07/2019	60	01/09/2019	DAF	
	Total : 29 000 000															
2019.42/1/167	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	30 000 000	0	30 000 000	Câblage et configuration des réseaux informatiques locaux au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2019	25/03/2019	1	24/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.42/1/168	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910	CP	9 500 000	0	9 500 000	Nettoyage des locaux du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2019	18/03/2019	1	18/04/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 500 000															
2019.42/1/169	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien du jardin du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2019	18/03/2019	1	18/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.42/1/170	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Gardiennage des locaux du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/172	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090118 Chap 2800600910 Art 23 Par 235	AE	108 000 000	0	108 000 000	Construction et équipement d'un poste de gendarmerie au profit du PDIS Nombre de lot: 1	AOOD	14/02/2019	14/03/2019	1	15/04/2019	30	15/09/2019	PDIS	
	Total : 108 000 000															
2019.42/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	360	15/09/2019	PDIS	
	Total : 50 000 000															
2019.42/1/175	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Travaux d'implantation et de pose de bornes sur les sites d'accueil des villages affectés par les travaux du	AOOD	21/01/2019	20/02/2019	3	19/04/2019	120	01/09/2019	PDIS	
	Total : 150 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							barrage de Samendéni au profit du PDIS Nombre de lot: 1									
2019.42/1/176	Compte Trésor	Bail ETAT	-	917 000 000	917 000 000	0	Réalisation des travaux de confortation de la digue de Banzon Nombre de lot: 1	AOOD	22/03/2019	22/04/2019	3	22/05/2019	270	01/09/2019	PDIS	
	Total : 917 000 000															
2019.42/1/177	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 24 Par 242	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	20/09/2019	1	21/10/2019	30	01/09/2019	PRBA	
	Total : 3 500 000															
2019.42/1/179	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit du projet AATA. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/09/2019	20/09/2019	1	22/10/2019	360	01/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Convention avec la RTB pour les reportages et les productions audiovisuelles au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	15/01/2019	28/02/2019	1	28/06/2019	360	15/09/2019	PDIS	
	Total : 25 000 000															
2019.42/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT	-	122 000 000	0	122 000 000	Suivi et contrôle des travaux de confortation de la digue de protection du périmètre irrigué et du	DP-MI	29/01/2019	28/02/2019	3	22/05/2019	360	01/09/2019	DAF	
	Total : 122 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							village de Banzon Nombre de lot: 1									
2019.42/1/183	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1803800311 Art 62 Par 622	CP	5 795 000	0	5 795 000	Entretien et réparation des fosses sceptiques au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	13/09/2019	23/09/2019	1	23/10/2019	15	15/09/2019	DAF	
	Total : 5 795 000															
2019.42/1/184	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 24 Par 241	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2019	08/04/2019	1	08/05/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.42/1/185	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED	02/01/2019	11/01/2019	1	11/02/2019	360	15/09/2019	PDIS	
	Total : 20 000 000															
2019.42/1/187	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 62 Par 622	CP	29 900 000	0	29 900 000	Étude pour la réalisation des pistes rurales au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DP-A	28/02/2019	28/03/2019	1	28/06/2019	21	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 29 900 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/189	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Reproduction de documents au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	14/03/2019	1	12/04/2019	360	15/09/2019	PMVEC
	Total : 5 000 000														
2019.42/1/190	Compte spécial	Bail BOAD	-	1 800 000	0	1 800 000	Nettoyage des locaux du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/11/2018	31/12/2018	1	02/01/2019	360	15/09/2019	PMVEC
	Total : 1 800 000														
2019.42/1/191	Compte spécial	Bail BOAD	-	11 800 000	0	11 800 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une enquête de référence au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DP-A	01/04/2019	11/04/2019	1	10/05/2019	30	15/09/2019	PMVEC
	Total : 11 800 000														
2019.42/1/192	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Fourniture de pauses-café et pauses-déjeuner au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/05/2019	13/05/2019	1	03/06/2019	360	15/09/2019	PMVEC
	Total : 9 900 000														
2019.42/1/193	Compte spécial	Bail BOAD	-	17 700 000	0	17 700 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures administrative, comptable et financière au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DP-A	20/05/2019	30/05/2019	1	28/06/2019	30	15/09/2019	PMVEC
	Total : 17 700 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/199	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 601	CP	5 300 000	0	6 800 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques, fournitures diverses, produits d'entretien et divers imprimés au profit du PRBA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	05/04/2019	15/04/2019	1	15/05/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Total : 6 800 000														
2019.42/1/200	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 601	CP	9 750 000	0	20 250 000	Acquisition de carburant au profit du PRBA Nombre de lot: 2	ED à OC	07/12/2018	17/12/2018	1	18/01/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 601	CP	10 500 000											
	Total : 20 250 000														
2019.42/1/202	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause café et location de salle au profit du PRBA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	08/03/2019	18/03/2019	1	18/04/2019	360	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.42/1/203	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F	17/05/2019	27/05/2019	1	27/06/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.42/1/205	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 des locaux du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2019	20/05/2019	1	20/06/2019	360	15/09/2019	PRBA	
	Total : 1 300 000															
2019.42/1/206	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	1 864 000	1 136 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri -informatiques au profit du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/05/2019	27/05/2019	1	27/06/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.42/1/207	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 61 Par 614	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance matériel roulant au profit du PRBA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/05/2019	27/05/2019	1	27/06/2019	360	15/09/2019	PRBA	
	Total : 5 500 000															
2019.42/1/208	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114	CP	11 000 000	0	11 000 000	Audits des comptes du PRBA	CC	17/06/2019	27/06/2019	1	26/07/2019	45	15/09/2019	PRBA	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 2800410605 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 11 000 000															
2019.42/1/209	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection d'outils IEC (calendriers, Tee-Shirts, stylos, Agenda) au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DC-F	19/04/2019	29/04/2019	1	29/05/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.42/1/210	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 62 Par 623	CP	10 700 000	0	10 700 000	Formation du personnel financier du SP-GIRE et des agences de mises en œuvre sur "l'élaboration des états financiers dans les Projets et programmes" Nombre de lot: 1	DP-A	19/04/2019	29/04/2019	1	29/05/2019	21	15/09/2019	PN/GIRE	
	Total : 10 700 000															
2019.42/1/212	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100506 Chap 1806100311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation des responsables des structures de mise en œuvre et du SP/GIRE en relation médias. Nombre de lot: 1	CC à OC	20/05/2019	30/05/2019	1	28/06/2019	360	15/09/2019	PN/GIRE	
	Total : 5 000 000															
2019.42/1/213	Compte spécial	Bail DANIDA	-	20 000 000	0	20 000 000	Élaboration d'une stratégie de développement des CLE au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DP-A	20/05/2019	30/05/2019	1	28/06/2019	60	15/09/2019	PN/GIRE	
	Total : 20 000 000															
2019.42/1/214	Budget	Prg 110 Act	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de matériels	AOOD	15/03/2019	25/03/2019	3	25/04/2019	45	01/09/2019	PN/GIRE	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 243					roulants au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 2									
	Total : 300 000 000															
2019.42/1/215	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	33 000 000	0	33 000 000	Equipement de la salle de réunion du SP/GIRE Nombre de lot: 1	DPX	19/04/2019	29/04/2019	1	29/05/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Total : 33 000 000															
2019.42/1/216	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 Nombre de lot: 1	ED	14/01/2019	24/01/2019	1	25/02/2019	3	15/09/2019	DAF	
	Total : 35 000 000															
2019.42/1/217	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 Nombre de lot: 3	DPX à OC	11/02/2019	21/02/2019	1	21/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.42/1/218	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311	CP	51 000 000	0	51 000 000	Acquisition de carburant au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 51 000 000															
2019.42/1/219	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	10 005 220	9 994 780	Entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus au profit PN/GIRE (arrière) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	22/03/2019	01/04/2019	1	01/05/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.42/1/220	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Nettoyage des locaux du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/11/2018	10/12/2018	1	10/01/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.42/1/221	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 61 Par 615	CP	17 000 000	0	17 000 000	Assurance de véhicules au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	3	15/09/2019	DAF	
	Total : 17 000 000															
2019.42/1/222	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/04/2019	03/05/2019	1	03/06/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/223	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 2	DPX	25/04/2019	03/05/2019	1	03/06/2019	45	15/09/2019	DAF
	Total : 12 000 000														
2019.42/1/224	Compte spécial	Bail DANIDA	-	158 400 000	0	625 000 000	Élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) du complexe Samendeni-Sourou Nombre de lot: 1	DP-MI	11/12/2018	11/01/2019	3	11/04/2019	60	01/09/2019	PN/GIRE
	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	466 600 000											
Total : 625 000 000															
2019.42/1/226	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	19 200 000	0	19 200 000	Formation développer son leadership et accroître les performances de son organisation au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DP-A	01/03/2019	11/03/2019	1	11/04/2019	60	01/09/2019	PN/GIRE
	Total : 19 200 000														
2019.42/1/228	Budget National	Prg 110 Act 11001 Actv 1100108 Chap 1805600311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Couverture médiatique des activités du Secrétariat Permanent de la Gestion Intégrée des Ressource en Eau (Protocole/Convention) Nombre de lot: 1	ED	12/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	PN/GIRE
	Total : 25 000 000														
2019.42/1/230	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de	DC-F à OC	22/05/2019	31/05/2019	1	28/06/2019	360	15/09/2019	LAC BAM

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1090312 Chap 1805500311 Art 62 Par 622					bureau au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2019.42/1/231	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/05/2019	31/05/2019	1	20/06/2019	360	15/09/2019	LAC BAM
	Total : 9 000 000														
2019.42/1/258	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Traduction de documents au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	60	15/09/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.42/1/259	Compte spécial	Bail DANIDA	-	40 000 000	0	40 000 000	Recrutement du cabinet pour l'élaboration du plan d'action 2021-2025 Nombre de lot: 1	DP-A	14/02/2019	28/02/2019	1	28/02/2019	60	15/09/2019	PN/GIRE
	Total : 40 000 000														
2019.42/1/260	Compte Trésor	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de médicaments essentiels génériques pour les CSPS de Diofoulma et Sadina dans le cadre de la mise en œuvre du PDIS Nombre de lot: 1	AOOD	11/01/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	60	01/09/2019	PDIS
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/261	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1803800311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.42/1/262	Compte spécial	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition d'enregistreurs automatiques de niveau piézométrique a au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	AOOD	13/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	45	01/09/2019	DGRE
	Total : 100 000 000														
2019.42/1/263	Compte spécial	Bail DANIDA	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de sondes manuelles piézométriques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	25/03/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	45	15/09/2019	DGRE
	Total : 12 500 000														
2019.42/1/264	Compte spécial	Bail DANIDA	-	36 200 000	0	36 200 000	Acquisition de GPS Différentiels et de Géolocalisation au profit de la DGRE Nombre de lot: 2	DPX	25/03/2019	04/04/2019	1	03/05/2019	45	15/09/2019	DGRE
	Total : 36 200 000														
2019.42/1/265	Compte spécial	Bail DANIDA	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'échelles limnimétriques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	25/03/2019	04/04/2019	1	03/05/2019	45	15/09/2019	DGRE
	Total : 20 000 000														
2019.42/1/266	Compte spécial	Bail DANIDA	-	53 000 000	0	53 000 000	Confection de matériels de sécurité (grille de protection) au profit de la DGRE	AOOD	25/03/2019	04/04/2019	1	03/05/2019	45	15/09/2019	DGRE
	Total : 53 000 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.42/1/268	Compte spécial	Bail DANIDA	-	12 000 000	0	12 000 000	Étude pour l'élaboration d'une stratégie d'opérationnalisation du laboratoire d'analyse des eaux brutes de la Direction Générale des Ressources en Eau Nombre de lot: 1	DP-A	19/04/2019	29/04/2019	1	20/05/2019	90	15/09/2019	DGRE	
	Total : 12 000 000															
2019.42/1/270	Compte spécial	Bail DANIDA	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisitions de kits d'analyse physico-chimiques au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	16/04/2019	26/04/2019	1	27/05/2019	45	15/09/2019	DGRE	
	Total : 45 000 000															
2019.42/1/271	Compte spécial	Bail DANIDA	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DPX	25/01/2019	04/02/2019	1	04/03/2019	30	15/09/2019	DGRE	
	Total : 12 500 000															
2019.42/1/272	Compte spécial	Bail DANIDA	-	53 000 000	0	53 000 000	Étude sur les textes complémentaires de la CFE : Modification du régime de l'eau au profit de la DGRE Nombre de lot: 1	DP-MI	12/02/2019	12/03/2019	3	12/06/2019	90	01/09/2019	DGRE	
	Total : 53 000 000															
2019.42/1/273	Budget National	Prg 112 Actv 11207 Actv 1120711 Chap 1801200311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	4 000 000	Nettoyage des locaux de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	01/02/2019	1	01/03/2019	360	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 112 Act 11203 Actv 1120321 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 4 000 000														
2019.42/1/274	Budget National	Prg 112 Act 11202 Actv 1120208 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	11 900 000	0	11 900 000	Suivi-contrôle des travaux de construction des latrines au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DP-A	28/01/2019	01/02/2019	1	01/05/2019	90	15/09/2019	DAF
	Total : 11 900 000														
2019.42/1/276	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110121 Chap 1806500311 Art 62 Par 622	CP	560 840 000	0	560 840 000	Prestations AT + MOETS au profit du PAEP-Est Nombre de lot: 1	DP-MI	28/01/2019	28/02/2019	1	29/04/2019	90	01/09/2019	DAF
	Total : 560 840 000														
2019.42/1/277	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/03/2019	29/03/2019	1	29/04/2019	360	15/09/2019	LAC BAM
	Total : 9 000 000														
2019.42/1/278	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110114 Chap	AE	11 596 000	0	11 596 000	Acquisition de Smart-Phone au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DPX	22/03/2019	01/04/2019	1	01/05/2019	30	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 11 596 000															
2019.42/1/280	Compte spécial	Bail BOAD	-	4 300 000	0	4 300 000	Production d'outils de communication au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2019	22/04/2019	1	22/05/2019	15	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 4 300 000															
2019.42/1/281	Compte spécial	Bail BOAD	-	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement aux journaux au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	2	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 1 000 000															
2019.42/1/282	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	360	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/283	Compte spécial	Bail BOAD	-	1 200 000	0	1 200 000	Assurance de véhicules au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	2	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 1 200 000															
2019.42/1/284	Compte spécial	Bail BOAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien de matériel roulants au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	360	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 9 000 000															
2019.42/1/285	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130303 Chap 1804100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PAI/DAF du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	27/09/2019	1	28/10/2019	360	01/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.42/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT	-	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 poissons des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni Nombre de lot: 1	AOOD	20/03/2019	19/04/2019	3	20/05/2019	45	01/09/2019	PDIS	
	Total : 80 000 000															
2019.42/1/287	Budget National	Prg 113 Actv 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels divers (équipements sportifs et gadgets) au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	13/09/2019	23/09/2019	1	23/10/2019	15	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/289	Budget National	Prg 109 Actv 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Assurance véhicules au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	ED	12/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	2	15/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.42/1/290	Budget National	Prg 109 Actv 10903 Actv 1090312 Chap 1805500311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Expédition des plis au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	15	15/09/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/291	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 618	CP	3 500 000	0	3 500 000	Installation de connexion ADSL au profit du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	15/03/2019	1	15/04/2019	30	15/09/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.42/1/292	Compte spécial	Bail BOAD	-	14 000 000	0	14 000 000	Élaboration d'un manuel de procédures administratives, comptables et financières au profit du Projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DP-A	14/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	60	15/09/2019	LAC-BAM
	Total : 14 000 000														
2019.42/1/293	Compte spécial	Bail BOAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Audit financier et comptable des comptes du PRPV/LB1 exercices 2018 et 2019 Nombre de lot: 1	DP-MI	19/03/2019	29/03/2019	1	29/04/2019	60	15/09/2019	LAC-BAM
	Total : 15 000 000														
2019.42/1/299	Compte spécial	Bail BM	-	102 020 400	0	102 020 400	Acquérir du matériel adéquat pour les jaugeages et former à son utilisation Nombre de lot: 1	AOOD	11/04/2019	11/06/2019	3	11/07/2019	30	01/09/2019	PN/GIRE
	Total : 102 020 400														
2019.42/1/312	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Formation des responsables des structures de mise en œuvre et du SP/GIRE en relation médias Nombre de lot: 1	CC	04/03/2019	14/03/2019	1	15/04/2019	60	15/09/2019	PN/GIRE
	Total : 9 000 000														
2019.42/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de semences améliorées au profit des populations affectées par la construction du barrage de Nombre de lot: 1	AOOD	18/02/2019	18/03/2019	3	18/04/2019	30	01/09/2019	PDIS
	Total : 150 000 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Samendéni Nombre de lot: 2									
2019.42/1/315	Compte spécial	Bail BM	-	500 000 000	0	500 000 000	Recrutement de bureaux d'études chargés de prestations de maîtrise d'œuvre sociale et la maîtrise d'œuvre technique des travaux de latrines familiales, de puisards domestiques et de latrines communautaires au profit du programme d'Approvisionnement en Eau et Assainissement (PAEA) Nombre de lot: 3	DP-MI	01/02/2019	01/03/2019	3	01/05/2019	120	01/09/2019	DGA	
	Total : 500 000 000															
2019.42/1/316	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur du PDIS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/317	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 243	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels roulants à deux roues au profit du PAI/DAF du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	19/09/2019	30/09/2019	1	22/10/2019	21	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/319	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv	AE	2 170 000 000	0	2 170 000 000	Implantation et suivi-contrôle des travaux de	DP-MI	04/01/2019	04/02/2019	3	04/04/2019	90	01/09/2019	DGEP	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1430303 Chap 1015000311 Art 23 Par 235					construction de 1100 forages, 90 forages à gros débit, la fourniture et pose de 1100 PMH et construction de 1100 superstructures au profit de la DGEP Nombre de lot: 6									
	Total : 2 170 000 000															
2019.42/1/320	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430306 Chap 1015000311 Art 23 Par 235	AE	1 782 476 800	0	1 782 476 800	intermédiation sociale pour la réalisation de forages neufs et l'accompagnement des acteurs pour l'application effective de la réforme au profit de la DGEP Nombre de lot: 4	DP-MI	04/01/2019	04/02/2019	3	04/04/2019	60	01/09/2019	DGEP	
	Total : 1 782 476 800															
2019.42/1/321	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430304 Chap 1015000311 Art 21 Par 211	AE	638 225 000	0	638 225 000	Réalisation des études d'APD de 90 systèmes AEP dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins au profit de la DGEP (9 lots) Nombre de lot: 9	DP-MI	04/01/2019	04/02/2019	3	04/03/2019	60	01/09/2019	DGEP	
	Total : 638 225 000															
2019.42/1/322	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100505 Chap 1806100311 Art 24 Par 241	AE	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 1	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	24/05/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Total : 28 000 000															
2019.42/1/324	Compte	Bail	-	25 000 000	0	25 000 000	Élaboration d'une stratégie	DP-A	08/04/2019	18/04/2019	1	17/05/2019	90	15/09/2019	PN/GIRE	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	DANIDA					de protection des ressources en eau Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2019.42/1/326	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de jardin au profit de PAI/DAF du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	11/04/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.42/1/327	Budget National	Prg 113 Act 11304 Actv 1130401 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pauses-déjeuner pour les travaux des CAM au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	15/02/2019	1	15/03/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.42/1/330	Compte spécial	Bail BOAD	-	99 700 000	0	99 700 000	Travaux de réalisation de quinze (15) forages équipés de pompes à motricités humaines au profit du projet Lac-Bam Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2019	03/04/2019	3	03/05/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 99 700 000															
2019.42/1/331	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 24 Par 241	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques au profit de la DRH du MEA Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.42/1/333	Budget National	Prg 113 Act 11305 Actv 1130506 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	4 219 000	0	4 219 000	Prestations de pauses-café et déjeuner au profit des activités du CNPPN du MEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	360	15/09/2019	DGESS
	Total : 4 219 000														
2019.42/1/334	Compte spécial	Bail DANIDA	-	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de pluviomètres à augets basculeurs pour les stations automatiques et abris météorologiques au profit de la DGRE. Nombre de lot: 2	DPX	16/04/2019	26/04/2019	1	27/05/2019	45	15/09/2019	DGRE
	Total : 19 000 000														
2019.42/1/335	Budget National	Prg 113 Act 11303 Actv 1130304 Chap 1804100311 Art 61 Par 614	CP	35 500 000	0	35 500 000	Entretien et réparation de matériel roulant à quatre roues au profit de PAI Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 35 500 000														
2019.42/1/336	Budget National	Prg 112 Act 11203 Actv 1120321 Chap 1804900311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	8 000 000	Prestation de pauses-café et pauses-déjeuner et location de salles au profit de la DGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 112 Act 11207 Actv 1120709 Chap 1804900311 Art 62 Par	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 000 000															
2019.42/1/337	Compte spécial	Bail BOAD	-	122 000 000	0	122 000 000	Acquisition de plants + travaux de plantation au profit du Lac Bam Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	90	01/09/2019	LAC-BAM	
	Total : 122 000 000															
2019.42/1/340	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 60 Par 601	CP	150 000	0	1 150 000	Abonnement aux journaux et au péage au profit du projet du PRBA Nombre de lot: 2	ED	20/05/2019	29/05/2019	1	28/06/2019	360	15/09/2019	PRBA	
	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Total : 1 150 000															
2019.42/1/341	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090114 Chap 2800410605 Art 61 Par 615	CP	1 500 000	0	1 500 000	Assurance du matériel roulant du PRBA Nombre de lot: 1	ED	15/05/2019	24/05/2019	1	24/06/2019	2	15/09/2019	PRBA	
	Total : 1 500 000															
2019.42/1/342	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430603 Chap 1008000311 Art 24 Par	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	30/05/2019	28/06/2019	3	29/07/2019	45	01/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 40 000 000															
2019.42/1/343	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430603 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du PAEA Nombre de lot: 2	DPX	31/05/2019	10/06/2019	1	10/07/2019	45	15/09/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.42/1/345	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430603 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition du matériel de transport à 4 roues au profit de PAEA Nombre de lot: 1	AOOD	31/05/2019	28/06/2019	3	29/07/2019	60	01/09/2019	DAF	
	Total : 250 000 000															
2019.42/1/347	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	184 000 000	Acquisition de carburant au profit de PAEA Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2019	12/06/2019	1	12/07/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	23 000 000												
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430605 Chap 1008000311	CP	20 000 000												

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 143 Act 14306 Actv 1430606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	62 000 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	54 000 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14301 Actv 1430104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000											
	Total : 184 000 000														
2019.42/1/348	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430601 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	20 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du PAEA	DPX à OC	05/06/2019	14/06/2019	1	15/07/2019	360	15/09/2019	DAF
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	400 000			Nombre de lot: 2								

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 143 Act 14306 Actv 1430606 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 600 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430608 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430609 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430503 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430504 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 20 000 000														
2019.42/1/349	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430606	CP	2 500 000	0	2 500 000	Abonnement journaux et revues au profit du PAEA	ED	06/05/2019	15/05/2019	1	25/06/2019	2	15/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 500 000														
2019.42/1/350	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Reproduction de documents au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2019	24/05/2019	1	24/06/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.42/1/352	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du PAEA Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/05/2019	24/05/2019	1	24/06/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 35 000 000														
2019.42/1/354	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Couverture médiatique du MEA dans le cadre des activités du PAEA Nombre de lot: 1	ED	15/05/2019	24/05/2019	1	25/06/2019	1	15/09/2019	DAF
	Total : 12 000 000														
2019.42/1/355	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Installation d'une connexion ADSL au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F	31/05/2019	10/06/2019	1	10/07/2019	30	15/09/2019	DAF
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.42/1/356	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	200 000 000	0	200 000 000	Recrutement d'une agence de vérification indépendant au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DP-MI	14/05/2019	14/06/2019	1	15/08/2019	1800	01/09/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.42/1/357	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/05/2019	03/06/2019	1	03/07/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430608 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
Total : 6 000 000																
2019.42/1/358	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Gardiennage des locaux du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/05/2019	03/06/2019	1	03/07/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.42/1/360	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430605 Chap	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit du PAEA	DC-F	03/06/2019	12/06/2019	1	12/07/2019	30	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 244					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 900 000															
2019.42/1/362	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'une Assistance Technique pour appuyer la mise en œuvre de la composante connaissance des ressources en eau Nombre de lot: 1	DP-A	30/05/2019	10/06/2019	1	10/07/2019	120	15/09/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.42/1/364	Compte spécial	Bail BM	-	4 476 000 000	0	4 476 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de prospections géophysiques visant la caractérisation des aquifères de la zone sédimentaire de l'Ouest du Burkina Nombre de lot: 1	DP-MI	30/05/2019	28/06/2019	3	30/08/2019	120	01/09/2019	DAF	
	Total : 4 476 000 000															
2019.42/1/365	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Audit de clôture du compte spécial BID au profit du PDIS Nombre de lot: 1	CC	31/05/2019	10/06/2019	1	10/07/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/366	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090108 Chap 2800600910	CP	2 500 000	0	2 500 000	Couverture médiatique au profit du PDIS Nombre de lot: 1	ED	31/05/2019	10/06/2019	1	10/07/2019	2	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 500 000															
2019.42/1/367	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090117 Chap 1806600311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	13/06/2019	1	12/07/2019	30	15/09/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.42/1/368	Budget National	Prg 110 Act 11005 Actv 1100509 Chap 1806100311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et bureautiques au profit du PN/GIRE Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/06/2019	14/06/2019	1	15/07/2019	360	15/09/2019	DAF	
	Total : 11 000 000															
2019.42/1/369	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000 000	0	600 000 000	Travaux d'achèvement du barrage de Baskouré dans la région du centre-Est Nombre de lot: 1	DPX	24/05/2019	24/06/2019	1	24/07/2019	90	15/09/2019	DAF	
	Total : 600 000 000															
2019.42/1/370	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du projet Lac Bam Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/07/2019	18/07/2019	1	19/08/2019	360	16/09/2019	LAC BAM	
	Total : 8 500 000															
2019.42/1/371	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Formation en SYSCOHADA révisé couplé de gestion financière au profit du projet Lac Bam	CC à OC	19/07/2019	29/07/2019	1	29/08/2019	7	16/09/2019	LAC BAM	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.42/1/372	Compte Trésor	Bail ETAT	-	600 000 000	0	600 000 000	Recrutement d'un cabinet chargé de l'appui conseils de l'UGP et de l'UAP dans le cadre de la mise en œuvre du programme Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	15/05/2019	15/06/2019	3	15/08/2019	120	16/09/2019	PAEA	
	Total : 600 000 000															
2019.42/1/373	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Entretien bâtiments intérieur-extérieur au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2019	19/07/2019	1	12/08/2019	360	15/09/2019	PAEA	
	Total : 9 500 000															
2019.42/1/374	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430501 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Cabinet d'études pour assurer la formation sur la gestion axée sur le résultat Nombre de lot: 1	DP-A	15/07/2019	25/07/2019	1	26/08/2019	3	16/09/2019	PAEA	
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/375	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430501 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Cabinet d'études pour assurer la formation sur le budget programme Nombre de lot: 1	DP-A	10/07/2019	25/07/2019	1	20/08/2019	4	16/09/2019	PAEA	
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/376	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430501	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Cabinet d'études pour assurer la formation sur la passation	DP-A	10/07/2019	25/07/2019	1	20/08/2019	4	16/09/2019	PAEA	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					et exécution des marchés publics Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/377	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430501 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Cabinet d'études pour assurer la formation sur le management en leadership Nombre de lot: 1	DP-A	15/07/2019	25/07/2019	1	20/08/2019	3	15/09/2019	PAEA	
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/378	Budget National	Prg 143 Act 14305 Actv 1430501 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un Cabinet d'études pour assurer la formation sur le management en PPP Nombre de lot: 1	DP-A	10/07/2019	25/07/2019	1	20/08/2019	4	15/09/2019	PAEA	
	Total : 15 000 000															
2019.42/1/379	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430304 Chap 1015000311 Art 23 Par 235	AE	8 665 000 000	0	8 665 000 000	Travaux de réalisation de 37 systèmes d'AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du PAEA (20 lots) Nombre de lot: 20	AOOD	03/05/2019	03/06/2019	3	03/07/2019	120	16/09/2019	PAEA	
	Total : 8 665 000 000															
2019.42/1/383	Compte Trésor	Bail ETAT	-	185 000 000	0	185 000 000	Recrutement de bureaux d'études pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de 37 systèmes d'AEPS dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des	DP-MI	10/04/2019	10/05/2019	3	12/08/2019	120	01/09/2019	PAEA	
	Total : 185 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au profit du PAEA (5 lots) Nombre de lot: 5									
2019.42/1/384	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Couverture médiatique au profit du PAEA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/07/2019	22/07/2019	1	09/08/2019	360	15/09/2019	PAEA
	Total : 8 000 000														
2019.42/1/385	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 850 000	0	29 850 000	Appui conseil en gestion environnementale et sociale Nombre de lot: 1	DP-A	15/07/2019	25/07/2019	1	26/08/2019	120	15/09/2019	LAC BAM
	Total : 29 850 000														
2019.42/1/386	Compte Trésor	Bail ETAT	-	29 500 000	0	29 500 000	Fourniture et traitement de données spatiales par drones au profit de LAC BAM Nombre de lot: 1	DP-A	18/07/2019	29/07/2019	3	29/08/2019	60	15/09/2019	LAC BAM
	Total : 29 500 000														
2019.42/1/387	Budget National	Prg 143 Act 14303 Actv 1430303 Chap 1015000311 Art 23 Par 235	AE	8 243 985 000	0	8 243 985 000	Travaux de réalisation de mille cent (1100) forages et de quatre-vingt-dix (90) forages à gros débit, le suivi contrôle de la fourniture et pose de mille cent (1100) pompes et la construction de mille cent (1100) superstructures de forages au profit de la Direction Générale de l'Eau Potable (46 lots)	AOOD	10/04/2019	10/05/2019	3	10/06/2019	120	01/09/2019	PAEA
	Total : 8 243 985 000														

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Nombre de lot: 46									
2019.42/1/388	Compte spécial	Bail BCEAO	-	5 250 000	0	5 250 000	Acquisition de fourniture de bureau ,consommables informatique et produits d'entretien au profit du projet BID-UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	29/07/2019	1	29/08/2019	360	15/09/2019	BID-UEMOA	
	Total : 5 250 000															
2019.42/1/389	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110110 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	4 300 000	0	4 300 000	Gardiennage des locaux du projet BID-UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/07/2019	22/07/2019	1	22/08/2019	360	15/09/2019	BID-UEMOA	
	Total : 4 300 000															
2019.42/1/390	Compte spécial	Bail BCEAO	-	1 775 000	0	1 775 000	Acquisition de dix (10) carnets d'envoi de courrier express au profit du projet BID-UEMOA Nombre de lot: 1	ED à OC	30/07/2019	09/08/2019	1	30/08/2019	360	15/09/2019	BID-UEMOA	
	Total : 1 775 000															
2019.42/1/391	Compte spécial	Bail BCEAO	-	1 500 000	0	1 500 000	Assurance des véhicules au profit du projet BID-UEMOA Nombre de lot: 1	ED	25/07/2019	05/08/2019	1	05/09/2019	2	15/09/2019	BID-UEMOA	
	Total : 1 500 000															
2019.42/1/392	Compte spécial	Bail BCEAO	-	3 250 000	0	3 250 000	Assurance santé au profit du projet BID-UEMOA Nombre de lot: 1	ED	25/07/2019	26/08/2019	1	25/09/2019	2	15/09/2019	BID-UEMOA	
	Total : 3 250 000															
2019.42/1/393	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du	DC-F à OC	18/07/2019	29/07/2019	1	29/08/2019	360	15/09/2019	SAAGA	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1090315 Chap 1801800311 Art 60 Par 601					Programme SAAGA Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2019.42/1/394	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	3 750 000	0	3 750 000	Entretien et réparation de photocopieurs et de véhicules au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	22/07/2019	31/07/2019	1	30/08/2019	360	15/09/2019	SAAGA	
	Total : 3 750 000															
2019.42/1/395	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	2 600 000	0	2 600 000	Entretien de jardin et nettoyage des locaux du Programme SAAGA Nombre de lot: 2	DC-F à OC	24/07/2019	05/08/2019	1	05/09/2019	360	15/09/2019	SAAGA	
	Total : 2 600 000															
2019.42/1/396	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation de piste rurale (dalots) tronçon Samorogouan-N'Gana-Sikorola au profit du PDIS Nombre de lot: 1	DPX	30/07/2019	16/08/2019	1	16/09/2019	60	15/09/2019	PDIS	
	Total : 50 000 000															
2019.42/1/397	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de réalisation de quarante(40) forages,acquisition et pose de quarante(40) pompes et construction de quarante(40) superstructures au profit de la DGEP	AOOD	25/07/2019	23/08/2019	3	11/11/2019	60	15/09/2019	DGEP	
	Total : 250 000 000															

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 250 000 000						Nombre de lot: 4								
2019.42/1/398	Budget National	Prg 111 Act 11101 Actv 1110102 Chap 1804200311 Art 23 Par 235	AE	35 000 000	0	35 000 000	Suivi controle des travaux de réalisation de 35 forages au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DP-MI	22/07/2019	22/08/2019	3	11/11/2019	90	15/09/2019	DGEP
	Total : 35 000 000														
2019.42/1/399	Budget National	Prg 109 Act 10903 Actv 1090315 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de carburants au profit du Programme SAAGA Nombre de lot: 1	ED à OC	30/07/2019	09/08/2019	1	09/09/2019	360	15/09/2019	SAAGA
	Total : 8 500 000														
2019.42/1/400	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1805400311 Art 60 Par 601	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet de réalisation et de réhabilitation de barrages Nombre de lot: 1	ED à OC	05/08/2019	15/08/2019	1	16/09/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 50 000 000														
2019.42/1/401	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090110 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet barrages divers et petites retenues d'eau Nombre de lot: 1	ED à OC	05/08/2019	15/08/2019	1	16/09/2019	360	15/09/2019	DAF
	Total : 70 000 000														
2019.42/1/402	Budget	Prg 143 Act	AE	9 990 000	0	9 990 000	Recrutement d'un	CC	10/09/2019	26/09/2019	1	10/10/2019	45	15/09/2019	SP/GIRE

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	14302 Actv 1430204 Chap 1018000311 Art 21 Par 211					consultant individuel pour la délimitation des retenues d'eau et estimation de leur superficie Nombre de lot: 1									
	Total : 9 990 000															
2019.42/1/403	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	12 125 000	0	12 125 000	Frais de communication au profit du PAEA Nombre de lot: 3	ED à OC	17/09/2019	23/09/2019	1	30/09/2019	360	15/09/2019	PAEA	
	Total : 12 125 000															
2019.42/1/404	Budget National	Prg 143 Act 14306 Actv 1430604 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de salle au profit du PAEA Nombre de lot: 5	ED à OC	17/09/2019	20/09/2019	1	30/09/2019	7	16/09/2019	PAEA	
	Total : 3 000 000															
2019.42/1/408	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 776 000	0	3 776 000	Formation sur la procédure de passation des marchés multi-bailleurs Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019	12/08/2019	1	12/09/2019	14	15/09/2019	SP/GIRE	
	Total : 3 776 000															
2019.42/1/409	Compte spécial	Bail DANIDA	-	25 000 000	0	25 000 000	Elaborer une stratégie de protection des ressources en eau Nombre de lot: 1	DP-A	15/08/2019	30/08/2019	1	27/09/2019	60	15/09/2019	SP/GIRE	
	Total : 25 000 000															
2019.42/1/410	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 585 000	0	18 585 000	Former le personnel comptable du SP/GIRE et	ED	05/08/2019	15/08/2019	1	16/09/2019	5	15/09/2019	SP/GIRE	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 18 585 000						des structures de mise en oeuvre sur le guide d'imputation comptable du PN/GIRE Nombre de lot: 1									
2019.42/1/411	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1806000311 Art 23 Par 235	AE	71 428 571	0	71 428 571	Honoraires complémentaire sur les travaux de construction du barrage de Bambakari (MOD AGETEER) Nombre de lot: 1	ED	01/08/2019	12/08/2019	1	12/09/2019	120	15/09/2019	DGIH	
	Total : 71 428 571															
2019.42/1/412	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1806000311 Art 23 Par 235	AE	1 428 571 429	0	1 428 571 429	Travaux complémentaire de construction du barrage de Bambakari (MOD AGETEER) Nombre de lot: 1	AOOD	05/08/2019	05/09/2019	3	04/10/2019	120	15/09/2019	DGIH	
	Total : 1 428 571 429															
2019.42/1/413	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par 235	AE	87 619 048	0	87 619 048	Réalisation des travaux de confortation du barrage de Koankin dans la province du Ganzourgou (MOD AGETEER) Nombre de lot: 1	AOOD	19/07/2019	19/08/2019	3	19/09/2019	120	15/09/2019	DGIH	
	Total : 87 619 048															
2019.42/1/414	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090102 Chap 1801400311 Art 23 Par	AE	4 380 952	0	4 380 952	Honoraire pour la réalisation des travaux de confortation du barrage de Koankin dans la province du Ganzourgou (MOD AGETEER)	ED	19/07/2019	29/07/2019	1	19/09/2019	120	15/09/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.42/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 380 952															
2019.42/1/415	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090101 Chap 1805400311 Art 21 Par 211	AE	1 630 000 000	0	1 630 000 000	Réalisation d'étude techniques et de faisabilité pour la construction des barrages dans les treize (13) régions Nombre de lot: 1	DP-MI	10/06/2019	10/07/2019	3	12/09/2019	120	15/09/2019	DGIH	
	Total : 1 630 000 000															
2019.42/1/416	Budget National	Prg 109 Act 10901 Actv 1090116 Chap 1806600311 Art 23 Par 235	AE	1 963 000 000	0	1 963 000 000	Réalisation des travaux supplémentaires de construction des barrages et périmètre irrigués de Taba et de Kouldigou dans la province du Ganzourgou au profit du PMVEC Nombre de lot: 1	ED	10/06/2019	10/07/2019	3	10/09/2019	120	15/09/2019	PMVEC	
	Total : 1 963 000 000															
2019.42/1/417	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 248 000	0	4 248 000	Former les cadres du SP/GIRE en planification et suivi de projets avec Microsoft PROJECT professionnel 2016 Nombre de lot: 1	ED à OC	10/07/2019	25/07/2019	1	26/08/2019	7	01/09/2019	PNGIRE	
	Total : 4 248 000															

Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 48 352 973 200

Nombre lignes : 257

XXIV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (14)

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 14

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/2	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	93 712 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	AOOD	02/04/2019	02/05/2019	3	03/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	2 982 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03809 Actv 0380908 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	3 831 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 034 Act 03401 Actv 0340104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	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											
	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311	CP	14 199 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000											
	Total : 93 712 000														
2019.14/1/3	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	710 703 000	Matières combustibles (carburant et lubrifiant) au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	ED	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	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 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	6 425 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	7 596 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03809 Actv 0380908 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	5 692 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 621	CP	3 496 000											
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330120 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	450 000 000											
	Budget National	Prg 037 Act 03701 Actv 0370104 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	30 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03203 Actv 0320301 Chap 1019000311	CP	13 994 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	30 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340302 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	40 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360105 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv	CP	2 500 000												

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0360112 Chap 102000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 035 Act 03501 Actv 0350101 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 500 000												
	Budget National	Prg 035 Act 03501 Actv 0350102 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 500 000												
	Budget National	Prg 035 Act 03501 Actv 0350103 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	20 500 000												
	Budget National	Prg 035 Act 03501 Actv 0350104 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 035 Act 03501 Actv 0350105 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	6 000 000											
	Total : 710 703 000														
2019.14/1/4	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	AOOD	02/04/2019	02/05/2019	3	16/05/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380416 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000											
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/5	Budget	Prg 036 Act	CP	5 000 000	0	664 367 000	Acquisition de matériels	AOOD	02/04/2019	02/05/2019	3	03/06/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	National	03601 Actv 0360110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	250 000 000												
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330114 Chap 1016000311 Art 64 Par 649	CP	318 167 000			informatique au profit des Directions du MINEFID.									
	Budget National	Prg 037 Act 03701 Actv 0370104 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000			Nombre de lot: 7									
	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	13 200 000												
	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 61 Par	CP	30 000 000												

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		611														
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242	AE	45 000 000												
Total : 664 367 000																
2019.14/1/6	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit de la DGCOOP (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
Total : 2 000 000																
2019.14/1/7	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	9 500 000	0	9 500 000	Edition de documents au profit de la DCOOP. Nombre de lot: 3	DC-F	03/04/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	7	31/12/2019	SFM DGCOOP	
Total : 9 500 000																
2019.14/1/8	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien des toilettes au profit de laDGCOOP(réconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
Total : 5 000 000																
2019.14/1/9	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture sécuritaire des missions PTF (Police et Gendarmerie) au profit de	ED	04/04/2019	11/04/2019	1	03/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649					la DGCOOP. Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/10	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370204 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	6 900 000	0	6 900 000	Pause café (pour les ateliers en région) au profit de la DGCOOP. Nombre de lot: 5	DC-F à OC	04/04/2019	11/04/2019	1	03/05/2019	14	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 6 900 000															
2019.14/1/11	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. Nombre de lot: 1	ED	04/04/2019	11/04/2019	1	03/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 240 000															
2019.14/1/12	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 ateliers de la DGCOOP à Koudougou (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2019	12/04/2019	1	06/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 6 500 000															
2019.14/1/13	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. Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	12/04/2019	1	06/05/2019	14	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.14/1/14	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	700 000	0	700 000	Location de cars pour les ateliers hors de Ouagadougou au profit de la DGCOOP. Nombre de lot: 1	DC-NF	05/04/2019	12/04/2019	1	06/05/2019	14	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 700 000															
2019.14/1/15	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Dératisation du bâtiment de la DGCOOP (Réduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2019	15/04/2019	1	07/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/16	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370206 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000	0	4 000 000	Location de petits matériels et stands pour les activités de la JNC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2019	15/04/2019	1	02/05/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/18	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	29 750 000	0	29 750 000	Enquête de satisfaction sur les prestations de MINEFID au profit de la DDII. Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019	21/01/2019	3	28/02/2019	300	31/12/2019	SFM DDII	
	Total : 29 750 000															
2019.14/1/19	Budget National	Prg 037 Act 03701 Actv 0370105	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de	DC-F à OC	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					la DGCOOP(Reconduction). Nombre de lot: 1									
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/20	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	6 000 000	0	45 000 000	Entretien et reparation de climatiseurs au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 3	DPX à OC	02/04/2019	02/05/2019	3	23/05/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000												
	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000												
	Total : 45 000 000															
2019.14/1/21	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370202 Chap	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles de réunion et de conférence (ateliers à Ouagadougou et en régions) au profit de la	ED	03/04/2019	10/04/2019	1	05/09/2019	14	31/12/2019	SFM DCOOP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					DGCOOP Nombre de lot: 6									
	Total : 2 500 000															
2019.14/1/22	Budget National	Prg 037 Act 03701 Actv 0370105 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	17 000 000	0	21 200 000	Pause café et pause déjeuner au profit des activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/12/2018	24/12/2018	1	07/01/2019	360	31/12/2019	SFM DGCOOP	
	Budget National	Prg 037 Act 03701 Actv 0370106 Chap 1018000311 Art 62 Par 623	CP	4 200 000												
	Total : 21 200 000															
2019.14/1/23	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Conception et confection de cartes de voeux et d'invitation au profit des partenaires au profit de la DGCOOP(Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DCOOP	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/24	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection et pause de rideau au profit de la salle de conférence de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	14	31/12/2019	SFM DCOOP	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/25	Budget	Prg 033 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et reparation de	DC-F	08/04/2019	15/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DCOOP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649					l'électricité au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/26	Budget National	Prg 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de clés de connexion et de crédit de communication au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	DC-F	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.14/1/27	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370211 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers imprimés Nombre de lot: 1	DC-F	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.14/1/28	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380502 Chap 1013000311 Art 64 Par 649	CP	163 342 000	0	169 842 000	Entretien, maintenance et réparation des équipements informatique au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 3	AOOD à OC	02/04/2019	12/04/2019	3	02/05/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370211 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0320102 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 169 842 000														
2019.14/1/29	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370211 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	7 080 000	0	7 080 000	Audit des flux financiers au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	CC	02/04/2019	09/04/2019	3	02/05/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 7 080 000														
2019.14/1/30	Budget National	Prg 037 Act 03702 Actv 0370201 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	6 800 000	0	29 800 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 3	DPX	02/04/2019	12/04/2019	1	09/05/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242	AE	15 000 000											
	Total : 29 800 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 29 800 000														
2019.14/1/31	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380109 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	6 108 600	0	25 428 600	Pauses café, déjeuner et location de salles pour les ateliers au profit de la DDII Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	29/03/2019	270	31/12/2019	SFM DDII
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380110 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	13 800 000											
	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380217 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	5 520 000											
	Total : 25 428 600														
2019.14/1/32	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380218 Chap 1012000311 Art 62 Par 623	CP	2 850 000	0	2 850 000	Formation du personnel au profit de la DDII Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/01/2019	11/01/2019	1	29/03/2019	270	31/12/2019	SFM DDII
	Total : 2 850 000														
2019.14/1/34	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par	CP	20 000 000	0	25 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit des Directions du MINEFID Nombre de lot: 2	DPX	04/04/2019	06/05/2019	3	27/05/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 033 Act 03302 Actv 0330202 Chap 1018000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000											
	Total : 25 000 000														
2019.14/1/35	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	07/02/2019	3	29/03/2019	270	31/12/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.14/1/36	Compte spécial	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Reliure du Budget de l'Etat au profit de la DGB. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/06/2019	28/06/2019	1	31/07/2019	160	31/12/2019	SFM DGB
	Total : 9 950 000														
2019.14/1/37	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	550 000 000	0	550 000 000	Maintenance du materiel informatique du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 22	AOOD à OC	20/11/2018	20/12/2018	3	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 550 000 000														
2019.14/1/38	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380505 Chap 1802800311 Art 21 Par 213	AE	400 000 000	0	400 000 000	Maintenance du reseau informatique du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 10	AOOD à OC	20/11/2018	27/11/2018	3	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 400 000 000														
2019.14/1/39	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	120 000 000	0	120 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	03/12/2018	27/12/2018	3	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 120 000 000														
2019.14/1/40	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380416 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	170 000 000	0	170 000 000	Gardienage des structures déconcentrées du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	05/12/2018	07/01/2019	3	01/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 170 000 000														
2019.14/1/41	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380416 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	140 000 000	0	140 000 000	Gardienage des structures centrales du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	03/06/2019	03/07/2019	3	04/11/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 140 000 000														
2019.14/1/42	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	119 289 000	0	119 289 000	Acquisition d'effets d'habillement et de matériels de sécurité au profit de la DGD. Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	02/05/2019	3	30/05/2019	90	31/12/2019	SFM DGD
	Total : 119 289 000														
2019.14/1/43	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables informatiques pour le tirage	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	18/03/2019	360	31/12/2019	SFM DGB

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						des bulletins de paie des agents publics de l'Etat au profit de la DGB. Nombre de lot: 1									
2019.14/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Pose de climatiseurs au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F	11/04/2019	25/04/2019	1	16/05/2019	15	31/12/2019	SFM DGB	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Cloisonnement et coffrage du serveur informatique et du système solaire au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	01/02/2019	1	30/04/2019	15	31/12/2019	SFM DGB	
	Total : 2 500 000															
2019.14/1/47	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 (loi de finances initiale, rectificative, lois de règlement et les rapports trimestriels) au profit de la DGB. Nombre de lot: 2	DPX à OC	15/01/2019	30/04/2019	1	30/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGB	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/48	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	19 000 000	0	19 000 000	Location de salles, fourniture de pause café et de pause déjeuner dans le cadre d'assurer la formation du personnel du MINEFID au profit de la DRH. Nombre de lot: 4	DPX à OC	12/02/2019	19/02/2019	1	01/03/2019	360	31/12/2019	SFM DRH	
		Total : 19 000 000														
2019.14/1/52	Budget	Prg 038 Act	CP	55 000 000	0	55 000 000	Entretien et maintenances	AOOD	11/02/2019	12/03/2019	3	10/04/2019	360	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649					des photocopieurs au profit du MINEFID (Reconduction) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 55 000 000															
2019.14/1/53	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	70 000 000	0	75 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MINEFID Nombre de lot: 1	AOOD à OC	12/11/2018	13/12/2018	3	11/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000												
	Total : 75 000 000															
2019.14/1/54	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380411 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de batteries et de pneus pour les véhicules à quatre roues Nombre de lot: 1	AOOD à OC	04/02/2019	05/03/2019	3	15/04/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 90 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/55	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 ouaga au profit de SP-CPF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	15/02/2019	1	01/03/2019	7	31/12/2019	SFM BAES
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Edition du rapport annuel de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	29/03/2019	21	31/12/2019	DAF
	Total : 1 300 000														
2019.14/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/03/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 9 500 000														
2019.14/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT	-	270 000	0	270 000	Abonnement satellite télévision au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 270 000														
2019.14/1/60	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380411 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Pavage de la cours du MINEFID Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2019	14/03/2019	1	22/04/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT	-	760 000	0	760 000	Abonnement aux revues et journaux au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 760 000														
2019.14/1/62	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv	CP	90 000 000	0	1 730 000 000	Acquisition de véhicules au profit des régies de	AOOD	11/03/2019	25/03/2019	1	16/04/2019	60	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0360108 Chap 1004000311 Art 64 Par 649					recettes PAP 2019 et de l'IGF Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	1 640 000 000											
	Total : 1 730 000 000														
2019.14/1/63	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un cabinet pour assurer la formation en andragogie au profit de la DRH Nombre de lot: 1	CC	19/02/2019	04/03/2019	1	18/03/2019	5	31/12/2019	SFM DRH
	Total : 9 800 000														
2019.14/1/64	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	19 500 000	Fourniture de pause café, déjeuner et cocktail lors des cartes de concertations et autres activités au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 3	DPX	02/01/2019	14/01/2019	1	01/02/2019	5	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340202 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340301	CP	11 500 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622													
	Total : 19 500 000														
2019.14/1/67	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	29 983 000	0	29 983 000	Recrutement d'un cabinet pour assurer la formation en management et organisation d'une équipe de travail au profit du personnel du MINEFID au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DP-A	19/02/2019	04/03/2019	3	25/03/2019	10	31/12/2019	SFM DRH
	Total : 29 983 000														
2019.14/1/68	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340208 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	3 700 000	0	3 700 000	Confection de divers cachets au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	07/01/2019	1	31/01/2019	7	31/12/2019	DAF
	Total : 3 700 000														
2019.14/1/69	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	150 662 400	0	150 662 400	Impression du quotidien et du magazine de la revue des marchés publics au profit de la DGCMEF (reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	02/01/2019	04/02/2019	3	01/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 150 662 400														
2019.14/1/70	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par	CP	3 600 000	0	3 600 000	Impression et gravage de la mercuriale des prix au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	01/08/2019	21	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 600 000															
2019.14/1/71	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	57 000 000	0	57 000 000	Collecte des données (prix) dans le cadre de la mise à jour de la mercuriale des prix au profit de la DGCMEF (convention) Nombre de lot: 1	ED	02/05/2019	09/05/2019	1	01/07/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 57 000 000															
2019.14/1/72	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	700 000	0	700 000	Acquisition de coffre-fort au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	03/06/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 700 000															
2019.14/1/73	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement journaux et revues au profit de DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	02/01/2019	09/01/2019	1	21/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/74	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 990 000	0	15 990 000	Recrutement d'un cabinet pour assurer la formation en contentieux de la Fonction Publique au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DP-A	19/02/2019	21/02/2019	3	11/03/2019	14		DAF	
	Total : 15 990 000															
2019.14/1/75	Budget	Prg 038 Act	CP	28 000 000	0	42 050 000	Acquisition de carte de	ED	19/02/2019	26/02/2019	1	11/03/2019	3	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	National	03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649					communication au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	4 750 000											
	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	400 000											
	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	900 000											
	Total : 34 050 000														
2019.14/1/76	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340301 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	02/05/2019	07/05/2019	1	17/05/2019	3	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/78	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles au profit de la DGCMEF	ED	02/05/2019	07/05/2019	1	01/08/2019	3	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0340301 Chap 1020000311 Art 61 Par 612					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 000 000															
2019.14/1/79	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340306 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	21 050 000	0	21 050 000	Assistance à l'exploitation du SIMP au profit de la DGCMEF (convention avec la DGSI) Nombre de lot: 1	ED	03/01/2019	10/01/2019	1	24/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 21 050 000															
2019.14/1/80	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	9 888 000	0	9 888 000	Fourniture et pause café et pause déjeuner pour assurer l'examen des concours professionnels au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	19/02/2019	21/02/2019	1	04/03/2019	30	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 9 888 000															
2019.14/1/82	Budget National	Prg 038 Act 03809 Actv 0380903 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	8 000 000	Pause-café et location de salles de réunion Koudougou pour poursuivre la réhabilitation des archives du MINEFID au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	09/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/83	Budget National	Prg 038 Act 03809 Actv 0380911 Chap 1011000311 Art 62 Par	CP	6 400 000	0	6 400 000	Pause-café et pause déjeuner pour assurer l'archivage électronique des archives définitives du MINEFID au profit de la DAD (reconduction)	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	05/03/2019	360	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 400 000														
2019.14/1/84	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 au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/85	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	31 800 000	Fourniture de pauses-café et déjeuner n au profit de la DGDT Nombre de lot: 4	DPX	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320103 Chap 1022000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000											
	Total : 31 800 000														
2019.14/1/87	Budget National	Prg 038 Act 03808 Actv 0380802 Chap 1022000311	CP	5 500 000	0	5 500 000	Edition du rapport global d'analyse sur les finances locales.gestion 2019 au profit de la DGDT	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2018	SFM DGDT

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.14/1/88	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Reprographie des documents de rapport au profit de la DGD Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGD
	Total : 7 000 000														
2019.14/1/89	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités de la DGD. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/90	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Actualisation et hébergement du site Web de la DGD. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/91	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 DGD. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 6 500 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/92	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320406 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Fournitures de pauses café et déjeuner au profit des Directions techniques dans le cadre de la tenue des ateliers nationaux de validation à Ouagadougou au profit de la DGDT	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/93	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	8 000 000	Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre des sessions 2019 du CNPPC au profit de la DGDT	CC C.individuel	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/94	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de kits dans le cadre des sessions 2019 du CNPPC au profit de la DGDT.	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 2 500 000														
2019.14/1/95	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	8 000 000	Confection de banderoles et impression de documents dans le cadre des sessions 2019 du CNPPC au profit de la DGDT	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/96	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106	CP	5 000 000	0	5 000 000	Location de matériels de projection dans le cadre des sessions 2019 du CNPPC au profit de la DGDT	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649					profit de la DGDT. Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/97	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	7 500 000	0	7 500 000	Réalisation et diffusion de spot télé dans le cadre des sessions du COS-PUS/BF au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	CC C.individuel	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 7 500 000						C.individuel									
2019.14/1/98	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	7 500 000	0	7 500 000	Confection et impression de banderoles et tirage en couleur des documents des sessions de COS-PUSau profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/99	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de kits dans le cadre des sessions du COS-PUS/BF au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/100	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de matériels de projection dans le cadre des sessions du COS-PUS/BF au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/101	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	2 750 000	0	2 750 000	Fourniture de pause-café renforcé dans le cadre des sessions du COS-PUS/BF au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 2 750 000															
2019.14/1/102	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 de capacité au profit de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture de pauses-café et déjeuner et location des salles dans le cadre de l'exécution des activités de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2019	01/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 500 000	0	6 500 000	Formation du personnel au profit de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 6 500 000															
2019.14/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Edition de documents au profit de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 3 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Couverture médiatique dans le cadre des activités du PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	ED	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/108	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Actualisation de l'application de collecte de données et l'appui-conseil pour l'étude sur la situation de référence des régions du Burkina au profit de la DGDT (reconduction) Nombre de lot: 1	DP-A	19/04/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 18 000 000														
2019.14/1/109	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320110 Chap 1022000311 Art 61 Par 611	CP	9 000 000	0	26 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner et location de salles dans le cadre des activités relative aux PLD/PCD au profit de la DGDT Nombre de lot: 3	DPX à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320112 Chap 1022000311 Art 61 Par 611	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320112 Chap 1022000311 Art 62 Par	CP	9 500 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 26 500 000															
2019.14/1/112	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 231	AE	100 000 000	0	100 000 000	Travaux d'extension des locaux de la DGSI (1ère tranche). Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2019	01/03/2019	3	02/05/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000 000															
2019.14/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Formation des agents de la DGSI sur la norme ISO 9001/2015 et le pilotage des processus. (convention avec ABMAQ) Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	10	31/12/2019	DAF	
	Total : 12 000 000															
2019.14/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT	-	36 000 000	0	36 000 000	Prestation de pauses-café et déjeuner au profit de la DGSI (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX	01/01/2019	09/01/2019	3	01/02/2019	90	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 36 000 000															
2019.14/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGSI (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	08/04/2019	3	02/05/2019	10	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Recrutement d'un prestataire pour la distribution de divers plis aux clients bénéficiant des prestations externes de la DGSI sur toute l'étendue du territoire national.	DC-F	03/01/2019	10/01/2019	1	01/02/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							(reconduction) Nombre de lot: 1									
2019.14/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000	0	1 600 000	Location des salles auprès des structures publiques au profit de la DGSI (reconduction). Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	15	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 1 600 000															
2019.14/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Location de matériels de transport auprès des structures publiques au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	ED	02/01/2019	09/01/2019	1	01/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 900 000															
2019.14/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT	-	890 000	0	890 000	Abonnement aux revues et aux journaux au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	01/03/2019	1	01/04/2019	270	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 890 000															
2019.14/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture, installation révision périodique d'extincteurs dans les locaux de la DGSI avec initiation du personnel à l'utilisation. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	30	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Formation sur ISO 27001 Lead auditor au profit de la DGSI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	01/03/2019	01/04/2019	3	02/05/2019	10	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/128	Compte Trésor	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation sur l'architecture d'entreprise (TOGAF 9 standards ou plus) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DP-A	02/05/2019	03/06/2019	3	01/07/2019	10	31/12/2019	SFM DGSI
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Restauration et location de salles des sessions de formations des acteurs en charge du suivi-évaluation des projets et programme de développement grace à la plateforme CIFE au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	5	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 840 000	0	8 840 000	Edition de notes mensuelles de suivi de la conjoncture économique et le rapport sur l'économie au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	08/04/2019	1	02/05/2019	14	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 8 840 000														
2019.14/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Publication des articles de presse au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	360	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Acquisition de batteries pour véhicules au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	1	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 400 000														
2019.14/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Formation à l'ENAREF pour le prix de l'excellence au profit de la DGEP	ED	02/05/2019	09/05/2019	1	03/06/2019	360	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/134	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Pause-café et déjeuner pour diverses activités de la DGTCP (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/03/2019	30/04/2019	1	01/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 30 000 000														
2019.14/1/135	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	26 000 000	0	26 000 000	Construction de deux dépôts de pré archivage dans les TR . Nombre de lot: 1	DPX	15/05/2019	19/06/2019	1	20/08/2019	90	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 26 000 000														
2019.14/1/136	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition des étrennes de fin d'année au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	AOOD	24/04/2019	04/06/2019	1	06/08/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 50 000 000														
2019.14/1/137	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Construction d'un plateau omnisport au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	DPX	15/04/2019	27/05/2019	1	29/07/2019	45	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 35 000 000														
2019.14/1/138	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	500 000 000	0	500 000 000	Construction de quatre (04) TP au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	06/05/2019	1	08/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 500 000 000														
2019.14/1/139	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Sécurisation des postes comptables (clôtures, construction de guérites) au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	DPX	15/04/2019	24/05/2019	1	25/07/2019	60	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/140	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Entretien des espaces verts au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2019	13/05/2019	1	15/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/141	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	6 679 600	0	6 679 600	Acquisition de photocopieurs au profit des Directions du MINEFID. Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	21	31/12/2019	DAF
	Total : 6 679 600														
2019.14/1/142	Budget National	Prg 034 Act 03402 Actv 0340209 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de motos au profit de DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	19/04/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/143	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de pneumatiques pour les véhicules à quatre roues au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/04/2019	13/05/2019	3	15/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 40 000 000														
2019.14/1/145	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	120 000 000	0	120 000 000	Travaux de construction de murs de clôture au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	AOOD	20/12/2018	21/01/2019	3	20/03/2019	60	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 120 000 000														
2019.14/1/146	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Confection et pose de rideau au profit de la DGI	DC-F	04/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	30	31/12/2019	SFM DGI

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/147	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	39 300 000	0	39 300 000	Travaux d'installation informatique au profit de la DGI	DPX	15/02/2019	25/02/2019	1	25/04/2019	60	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 39 300 000														
2019.14/1/148	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Confection de cachets de services au profit de la DGI	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15		SFM DGI
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/149	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition d'agendas et de calendriers au profit de la DGI	DPX	01/04/2019	10/04/2019	3	15/10/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 45 000 000														
2019.14/1/150	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Confection de badges, banderoles ... au profit de la DGI	DC-F à OC	10/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 9 500 000														
2019.14/1/151	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	11 500 000	0	11 500 000	Transport du courrier au profit de la DGI	ED	10/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 11 500 000														
2019.14/1/152	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	215 000 000	0	215 000 000	Frais de gardiennage au profit de la DGI	AOOD à OC	04/04/2019	06/05/2019	3	01/07/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 215 000 000														
2019.14/1/153	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance des extincteurs au profit de la DGI	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 9 500 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/154	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Transport liés aux déménagement des services au profit de la DGI.	DC-F à OC	11/03/2019	15/03/2019	1	15/05/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/155	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de gadget publicitaires au profit de la DGI	DPX	02/05/2019	10/05/2019	1	15/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 12 000 000														
2019.14/1/156	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	49 500 000	0	49 500 000	Fourniture de pauses-café, pauses-déjeuners et cocktail au profit de la DGI	DPX à OC	10/05/2019	20/05/2019	3	25/07/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 49 500 000														
2019.14/1/157	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	abonnement aux bouquets satellitaires, internet et divers au profit de la DGI	ED	20/12/2018	26/12/2018	1	15/01/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 1 000 000														
2019.14/1/158	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	80 000 000	0	80 000 000	Inscription aux programmes de formation des cabinets au profit de la DGI	ED	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 80 000 000														
2019.14/1/159	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Désinfection des magasins au profit de la DGI (reconduction).	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/163	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGTCP Ouaga 2000 (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX	07/01/2019	15/01/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 12 000 000														
2019.14/1/164	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DGTCP de Koulouba . Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2019	02/05/2019	1	01/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 12 000 000														
2019.14/1/165	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Installation de groupes électrogènes dans 2 TR. Nombre de lot: 1	AOOD	15/04/2019	15/05/2019	3	29/07/2019	45	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 60 000 000														
2019.14/1/166	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360106 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	3 600 000	0	3 600 000	Impression et gravage de la mercuriale au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	01/08/2019	21	31/12/2019	DAF
	Total : 3 600 000														
2019.14/1/167	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Réfection de la peinture du bâtiment DGTCP de Koulouba Nombre de lot: 1	DPX	15/05/2019	27/05/2019	1	20/08/2019	90	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 60 000 000														
2019.14/1/168	Compte Trésor	Bail ETAT	-	38 560 000	0	38 560 000	fourniture de pause-café, déjeuners et location de salle au profit de la DGEP Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	22/03/2019	5	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 38 560 000														
2019.14/1/169	Budget	Prg 038 Act	AE	35 000 000	0	35 000 000	Sécurisation énergétique	DPX	02/11/2018	03/12/2018	3	01/03/2019	90	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 213					des équipements informatiques au profit de la DGSI Nombre de lot: 2									
	Total : 35 000 000															
2019.14/1/170	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380502 Chap 1013000311 Art 64 Par 649	CP	9 800 000	0	116 800 000	Aménagement d'une salle énergie au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	AOOD	02/11/2018	03/12/2018	3	01/03/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	107 000 000												
	Total : 116 800 000															
2019.14/1/171	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	75 000 000	0	75 000 000	Interconnexion des services déconcentrés du MINEFID au profit de la DGSI. Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2019	01/03/2019	3	01/04/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 75 000 000															
2019.14/1/172	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	2 500 000	0	2 500 000	Edition et impression de documents au profit de SP/CPF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	14/02/2019	1	15/03/2019	360	31/12/2018	SFM BAES	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.14/1/173	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Aménagement de BIBLIOTHQUE au profit de BAES Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	21	31/12/2019	SFM BAES	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/174	Compte Trésor	Bail ETAT	-	41 356 808	0	41 356 808	Travaux de réfection des locaux de l'agence informatique de Bobo Dioulasso(AIB) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2019	01/04/2019	3	03/06/2019	120	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 41 356 808															
2019.14/1/175	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	05/03/2019	3	02/05/2019	60	31/12/2019	DGI	
	Total : 40 000 000															
2019.14/1/177	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'ouvrage pour la Bibliothèque de la DGSI. Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	01/03/2019	3	22/03/2019	30	31/12/2019	DGSI	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/178	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture et installation d'un (01) polytanks de grande capacité dans les locaux de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et révision des équipements de plomberie sanitaire (WC, lavabos,	DC-F à OC	01/02/2019	08/02/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						bidet), prestation de menuiserie (changement de serrures, réparation de mobiliers de bureau) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1									
2019.14/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien périodique des climatiseurs et système d'éclairage dans les locaux de la DGSI(reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	09/01/2019	1	01/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGSI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	15/03/2019	1	01/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/183	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 210 400	0	9 210 400	Fourniture et installation de climatiseurs, au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	02/05/2019	3	03/06/2019	360	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 210 400															
2019.14/1/184	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion au profit des activités de la DGESS à Tenkodogo Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	16/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGESS	
	Total : 9 800 000															
2019.14/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Edition de la rétrospective 2018 du MINEFID au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	04/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 859 000	0	11 859 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion au profit de la DGESS à Ouagadougou (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX	02/01/2019	14/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 11 859 000														
2019.14/1/187	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	18/02/2019	1	21/03/2019	360	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/188	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	4 530 100	0	4 530 100	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	15/02/2019	3	01/05/2019	60	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 4 530 100														
2019.14/1/189	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	01/03/2019	1	01/04/2019	30		SFM DGI
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/190	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	6 389 650	0	6 389 650	Acquisition de matériels de bureau au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	01/03/2019	1	02/05/2019	30	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 6 389 650														
2019.14/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT	-	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition de matériels informatiques appui à la POSEF des autres structures du MINEFID au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DPX	02/01/2019	14/01/2019	1	01/02/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 28 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT	-	13 570 000	0	13 570 000	Illustration, mise en page et édition de l'annuaire statistique et bulletin trimestriel au profit de la DGESS/MINEFID (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX	07/01/2019	17/01/2019	1	05/02/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 13 570 000														
2019.14/1/193	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	115 000 000	0	115 000 000	Fourniture et installation de groupe électrogène au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	17/06/2019	60	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 115 000 000														
2019.14/1/194	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	01/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 45 000 000														
2019.14/1/195	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	145 000 000	0	145 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGI (Reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	02/09/2019	10/09/2019	3	24/09/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 145 000 000														
2019.14/1/196	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	180 000 000	0	180 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGI (reconduction). Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/04/2019	10/04/2019	3	15/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 180 000 000														
2019.14/1/197	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 500 000	0	20 500 000	Acquisition d'imprimés administratifs et divers au profit de la DGI.(Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 20 500 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/198	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	4 334 500	0	4 334 500	Acquisition de registres, livres et divers ouvrages au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	22/05/2019	1	03/06/2019	20	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 4 334 500														
2019.14/1/199	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGI . Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	15/04/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 35 000 000														
2019.14/1/200	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	ED à OC	15/01/2019	30/01/2019	1	15/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 250 000 000														
2019.14/1/201	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation de materiel de bureau au profit de la DGI (Reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	01/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 25 000 000														
2019.14/1/202	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/203	Compte Trésor	Bail ETAT	-	16 756 000	0	16 756 000	Fourniture de pause-café et location de salle de réunion au profit des activités de la DGESS à Bobo-Dioulasso (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/01/2019	09/01/2019	1	04/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 16 756 000														
2019.14/1/204	Fonds	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Entretien et réparation de	AOOD	03/06/2019	03/07/2019	3	01/08/2019	15	31/12/2019	SFM DGI

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						moyens de transport au profit de la DGI. Nombre de lot: 3	à OC								
	Total : 150 000 000															
2019.14/1/205	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et reparation des installations sanitaires au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/01/2019	21/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/206	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	17 000 000	0	17 000 000	Entretien et reparation de circuit telephonique au profit de la DGI(Reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 17 000 000															
2019.14/1/207	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance de reseau informatique au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/208	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance de circuit électrique au profit de la DGI (Reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/209	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance du système de video surveillance au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15			SFM DGI
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/210	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Maintenance de bâtiment extérieur et intérieur au profit de la DGI	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						(Reconduction) Nombre de lot: 1									
2019.14/1/211	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	19 500 000	0	19 500 000	Maintenance de climatiseurs au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/05/2019	20/05/2019	1	17/06/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 19 500 000															
2019.14/1/212	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 500 000	0	15 500 000	Maintenance de groupe électrogène au profit de la DGI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/05/2019	15/05/2019	1	03/06/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 15 500 000															
2019.14/1/213	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiment administratifs au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/05/2019	20/05/2019	1	15/07/2019	360	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 950 000	0	2 950 000	Pause-café et location de salles dans le cadre des activités du CMLS au profit de la DRH. Nombre de lot: 1	DC-F	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	5	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 2 950 000															
2019.14/1/215	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 300 000	0	1 300 000	Location de matériels dans le cadre des activités du CMLS au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	1	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 1 300 000															
2019.14/1/216	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380301 Chap	CP	1 780 000	0	1 780 000	Acquisition de carburant dans les activités du CMLS au profit de la DRH.	ED	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	1	31/12/2019	SFM DRH	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 780 000															
2019.14/1/217	Compte Trésor	Bail BM	-	1 450 000	0	1 850 000	Prestation musicale par une Association au profit de la DRH Nombre de lot: 1	ED	02/04/2019	09/04/2019	1	02/05/2019	1	31/12/2019	SFM DRH	
	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Total : 1 850 000															
2019.14/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT	-	57 800 000	0	57 800 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEP. Nombre de lot: 1	ED	15/03/2019	15/04/2019	1	17/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGEP	
	Total : 57 800 000															
2019.14/1/219	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de porte document personnalisé au profit de la DGI (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	15	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/220	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de clé USB personnalisé au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/221	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	100 232 764	0	100 232 764	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGI Nombre de lot: 6	AOOD	20/02/2019	20/03/2019	3	22/04/2019	30	31/12/2019	SFM DGI	
	Total : 100 232 764															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/222	Dons Projets	Bail SUISSE	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un expert informaticien ORACLE pour la replication de la base de données au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DP-A	04/02/2019	25/02/2019	1	20/03/2019	30	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/223	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	30 135 000	0	30 135 000	Assurer la maintenance des équipements réseaux et informatique au profit de la DGI. Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/02/2019	14/02/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	SFM DGI
	Total : 30 135 000														
2019.14/1/224	Dons Projets	Bail SUISSE	-	100 000 000	0	100 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la mise en oeuvre du plan de communication au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DP-MI	03/01/2019	04/02/2019	3	01/04/2019	90		SFM DGI
	Total : 100 000 000														
2019.14/1/225	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380411 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Affermage de la cafétériat du MINEFID (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	21/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/226	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380411 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	86 000 000	0	86 000 000	Acquisition d'effet d'habillement au profit d la DGD Nombre de lot: 1	AOOD	04/03/2019	04/04/2019	3	06/05/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 86 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/227	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	550 000	0	2 000 000	Confection de banderoles et de brochures d'information et sensibilisation dans le cadre des activités du CMLS au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	19/03/2019	26/03/2019	1	08/04/2019	14	31/12/2019	SFM DRH
	Total : 550 000														
2019.14/1/231	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de copieurs au profit de la DGEP. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2019	09/05/2019	1	03/06/2019	21	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 900 000														
2019.14/1/232	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels de transport 04 roues (01) au profit de la DGTCP. Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	13/05/2019	1	15/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 40 000 000														
2019.14/1/233	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Entretien des copieurs et matériels informatiques au profit de la DGESS. (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2019	09/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/234	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de matériels roulants au profit de la DGESS.(reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	18/02/2019	1	22/04/2019	14	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/236	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pousse-café et déjeuner au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	01/02/2019	1	01/03/2019	15	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/237	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'une agence de communication pour assurer la mise en oeuvre du plan de communication au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	01/02/2019	1	01/03/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/238	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	9 000 000	Illustration et édition de documents du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	01/02/2019	1	01/03/2019	30	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/239	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380442 Chap 1802300311 Art 23 Par 231	AE	80 000 000	0	80 000 000	Mise en place d'un système de video-surveillance et aménagement d'un centre de controle au profit du MINEFID Nombre de lot: 1	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	18/03/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 80 000 000														
2019.14/1/240	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380411 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	180 000 000	0	360 000 000	Interconnexion des offices et DR des douanes à la DGD Nombre de lot: 1	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	18/03/2019	150	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	360 000 000											
	Total : 540 000 000														
2019.14/1/241	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv	AE	200 000 000	0	660 000 000	Réhabilitation des structures déconcentrées du	AOOD	04/02/2019	04/03/2019	3	18/03/2019	120	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0380439 Chap 1803200311 Art 23 Par 231					MINEFID Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380443 Chap 1803900311 Art 23 Par 231	AE	460 000 000											
	Total : 660 000 000														
2019.14/1/242	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant ou cabinet pour élaborer le plan de formation des comptables matières au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2019	01/03/2019	1	29/03/2019	60	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/244	Compte Trésor	Bail ETAT	-	39 500 000	0	39 500 000	Recrutement d'un consultant ou d'un bureau d'étude pour les différentes formations au profit PCMAP-BF. Nombre de lot: 4	DP-MI	14/02/2019	04/03/2019	3	01/04/2019	60	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 39 500 000														
2019.14/1/245	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	21 000 000	0	21 000 000	Abonnement journaux au profit du MINEFID Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	17/01/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 21 000 000														
2019.14/1/247	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 000 000	0	1 000 000	Assurance de véhicules au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	ED	14/02/2019	21/02/2019	1	04/03/2019	7	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 1 000 000														
2019.14/1/248	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380406 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Gardiennage de cycles et cyclomoteurs des agents du MINEFID. Nombre de lot: 1	DC-F	05/12/2018	12/12/2018	1	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/254	Compte Trésor	Bail ETAT	-	36 500 000	0	36 500 000	Recrutement d'un cabinet pour une assistance technique et le recensement géo référencé des bâtiments et terrains de l'Etat dans 03 régions du pays au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 4	DP-MI	02/01/2019	09/01/2019	1	23/01/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 36 500 000														
2019.14/1/255	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance du matériels roulants reversés des projets et programmes au profit du PCMAP-BF (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	09/01/2019	1	31/01/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 9 900 000														
2019.14/1/256	Budget National	Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par	CP	9 500 000	0	9 500 000	Fourniture et pause café et location de salle dans le cadre de l'exécution des activités DTFC au profit de la DGMT	DC-F à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGMT

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		611					Nombre de lot: 2									
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/257	Budget National	Prg 038 Act 03808 Actv 0380802 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Impression de la circulaire budgétaire au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/258	Budget National	Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de car dans le cadre de l'exécution des activités delocalisées de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/259	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un consultant pour la preparation des nouveaux pôles au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DP-MI	20/03/2019	10/04/2019	3	20/05/2019	60	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 30 000 000															
2019.14/1/260	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	29 400 000	0	29 400 000	Recrutement d'un consultant pour des formations en renforcement des capacités sur les pôles de croissance en trois modules de formation au profit de la DGDT Nombre de lot: 3	DP-MI	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	30	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 29 400 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/261	Budget National	Prg 032 Act 03204 Actv 0320407 Chap 1802200311 Art 61 Par 611	CP	20 000 000	0	20 000 000	Fourniture de pause-café et location de salles dans le cadre des ateliers régionaux (13 régions) de communication sur la RAF et la LOADDT au profit de la DGDT(reconduction). Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 20 000 000														
2019.14/1/262	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	ED	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/263	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Entretien du groupe électrogène de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 900 000														
2019.14/1/264	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/265	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/266	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation des photocopieurs au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	10/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/268	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PADEL au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 4 500 000														
2019.14/1/269	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 975 000	0	4 975 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 4 975 000														
2019.14/1/270	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du PADEL(DGDT). Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/271	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition des anti-virus au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	60	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 1 500 000														
2019.14/1/272	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DGDT. Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/273	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du PADEL(DGDT).	DPX à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 20 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/274	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Maintenance et réparation des climatiseurs de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	30	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 950 000														
2019.14/1/275	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau au profit de l'UCN/PADEL(DGDT). Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 7 500 000														
2019.14/1/276	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation du matériel roulant de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 3 500 000														
2019.14/1/277	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000	0	5 500 000	Maintenance du circuit électronique et du réseau informatique de l'UCN/PADEL(DGDT). Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 5 500 000														
2019.14/1/278	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance bâtiment intérieur extérieur de l'UCN/PADEL au profit de la DGDT Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/279	Compte	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Gardiennage des locaux de	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						l'UCN/PADEL(DGDT).									
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/280	Compte Trésor	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Assurance de véhicules au profit du PADEL (DGDT)	ED	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/281	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de carburant au profit du PADEL(DGDT).	ED	20/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	60	31/12/2019	SFM DGDT	
	Total : 22 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/282	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de cartes de communication dans le cadre des activités UCN/PADEL au profit de la DGDT.	ED	20/03/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	Gestionnaire du PADEL	
	Total : 7 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/283	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	98 716 481	0	98 716 481	Maintenance du réseau informatique au profit de la DGSI (reconduction).	AOOD à OC	30/11/2018	10/12/2018	3	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 98 716 481						Nombre de lot: 4									
2019.14/1/284	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTCP.	AOOD	01/04/2019	22/04/2019	3	04/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/285	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de matériels de bureau au profit de la	AOOD	24/04/2019	14/05/2019	3	06/08/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
							DGTCP.								
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'IGF.	DC-F à OC	11/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	90	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/287	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGEP.	DC-F à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	5	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 9 850 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/289	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	724 000 000	0	724 000 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de la DGTCP.	ED	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	60	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 724 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit de la DGSI.	ED	01/04/2019	02/05/2019	1	03/06/2019	15	31/12/2019	SFM DGSI
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 2								
2019.14/1/291	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'IGF	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/292	Compte Trésor	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS.	ED	01/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGSS
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/293	Compte	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Matières combustibles (ED	15/01/2019	01/02/2019	1	28/02/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						carburant et lubrifiant) au profit de PCMAP-BF.									BF
	Total : 18 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/294	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la DGTCF.	DC-F	01/04/2019	06/05/2019	1	04/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/295	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PCMAP-BF.	DC-F	02/01/2019	06/02/2019	1	14/02/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/296	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGTCF.	AOOD	13/05/2019	03/06/2019	3	02/08/2019	45	31/12/2019	SFM DGTCF	
	Total : 75 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/297	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 200 000	0	9 200 000	Acquisition de matériels informatique au profit du PCMAP-BF.	DC-F	15/01/2019	01/02/2019	1	01/05/2019	15	31/12/2019	SFM PCMAP-BF	
	Total : 9 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/298	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de l'IGF.	DC-F à OC	11/03/2019	15/03/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	SFM IGF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/299	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de climatiseurs et divers au profit de la DGESS.(reconduction)	DC-F	01/02/2019	04/02/2019	1	01/08/2019	30	31/12/2019	SFM DGSS	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.14/1/301	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGB. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2019	25/04/2019	1	16/05/2019	14	31/12/2019	SFM DGB	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/302	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de clés de connexion et de cartes prépayées téléphoniques au profit de la DSGI Nombre de lot: 1	ED	01/04/2019	08/04/2019	1	02/05/2019	10	31/12/2019	SFM DSGI	
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/303	Fonds d'investissements	Bail ETAT	-	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'imprimés, de registres comptables et administratifs au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DPX	20/05/2019	20/05/2019	1	25/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	
	Total : 10 000 000															
2019.14/1/304	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien, maintenance et réparation des équipements informatique au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	01/03/2019	1	29/03/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/305	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	AOOD	22/04/2019	13/05/2019	3	15/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	
	Total : 100 000 000															
2019.14/1/306	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau, matériel de bureau et des copieurs au profit du PCMAP-BF.	DPX à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	14	31/12/2019	SFM PCMAP-BF	
	Total : 18 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/307	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de climatiseurs au profit l'IGF Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	45	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 3 500 000														
2019.14/1/308	Compte Trésor	Bail ETAT	-	800 000	0	800 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	3	31/12/2019	SFM DGEP
	Total : 800 000														
2019.14/1/309	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTCP (reconduction). Nombre de lot: 1	AOOD à OC	22/04/2019	06/05/2019	3	06/07/2020	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 90 000 000														
2019.14/1/310	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de l'IGF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/03/2019	1	30/03/2020	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/311	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques et divers au profit de la DGESS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	31/03/2020	14	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 7 000 000														
2019.14/1/312	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 166 700	0	9 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEP.	DPX à OC	01/03/2019	11/03/2019	3	30/03/2020	5	31/12/2019	SFM DGEP
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 733 300											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	15	31/12/2019	SFM PCMAP-BF
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/316	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	AOOD à OC	22/04/2019	13/05/2019	1	11/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP
	Total : 60 000 000														
2019.14/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	01/02/2019	1	03/05/2019	15	31/12/2019	SFM DGSI
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/318	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit de l'IGF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/319	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carte de communication au profit de l'IGF Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	SFM IGF
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/320	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Achat de cartes téléphoniques (appui à la POSEF) au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	01/02/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/321	Compte	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de crédits de	ED	01/04/2019	02/04/2019	1	02/05/2019	10	31/12/2019	SFM PCMAP-

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						communication dans le cadre du recensement des batiments Administratifs au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1									BF
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/322	Compte Trésor	Bail ETAT	-	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de l'IGF. Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2019	10/04/2019	1	02/05/2019	45	31/12/2019	SFM IGF	
	Total : 18 000 000															
2019.14/1/324	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340305 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance des photocopieuses au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	07/01/2019	1	25/01/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/325	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DPX	22/04/2019	12/05/2019	1	13/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	
	Total : 25 000 000															
2019.14/1/329	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	54 162 000	0	54 162 000	Frais gardiennage des locaux de la DGTCP (reconduction). Nombre de lot: 1	DPX	03/12/2018	10/12/2018	3	02/01/2019	30	31/12/2019	SFM DGTCP	
	Total : 54 162 000															
2019.14/1/330	Budget National	Prg 038 Act 03808 Actv 0380805 Chap 1022000311 Art 61 Par	CP	2 950 000	0	2 950 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGDТ. Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM DGDТ	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		611														
	Total : 2 950 000															
2019.14/1/331	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 24 Par 242	AE	115 000 000	0	115 000 000	Maintenance des équipements informatiques au profit de la DGSI. Nombre de lot: 14	AOOD	02/01/2019	09/01/2019	3	30/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 115 000 000															
2019.14/1/332	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 23 Par 236	AE	76 283 519	0	76 283 519	Maintenances du réseau informatique au profit de la DGSI. Nombre de lot: 6	AOOD	30/11/2018	10/12/2018	3	02/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 76 283 519															
2019.14/1/334	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	10 850 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	25/01/2019	360	31/12/2019	SAF DMP	
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	8 850 000												
	Total : 10 850 000															
2019.14/1/336	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 000 000	0	22 000 000	Fourniture de pause-café pause déjeuner et dîner dans le cadre de la tenue de	DPX à OC	28/01/2019	11/02/2019	3	25/02/2019	360	31/12/2019	SFM DGB	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						ses activités au profit de la DGB. Nombre de lot: 1									
2019.14/1/337	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Location de salle dans le cadre de la tenue des cadre de concertation de la DGB. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	360	31/12/2019	SFM DGB	
Total : 4 000 000																
2019.14/1/338	Budget National	Prg 034 Act 03403 Actv 0340308 Chap 1020000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000	0	4 000 000	fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre de la tenue des réunions des comités d'examen des requêtes de remise de pénalités de retard et d'intérêts moratoire Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	5	31/12/2019	SFM DGCMEF	
Total : 4 000 000																
2019.14/1/339	Budget National	Prg 038 Act 03809 Actv 0380912 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement aux journaux et revues pour assurer le fonctionnement du centre de documentation administrative et juridique de la DAD. Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	21/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
Total : 500 000																
2019.14/1/340	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000	0	17 500 000	Acquisition de carburant au profit de PAGPS Nombre de lot: 1	ED	21/02/2019	26/02/2019	1	01/03/2019	5	31/12/2019	PAGPS	
Total : 17 500 000																
2019.14/1/341	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Formation du personnel (sur catalogue) au profit de PAGPS.	ED	03/06/2019	07/06/2019	1	17/06/2019	14	31/12/2019	PAGPS	
Total : 5 000 000																

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/342	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 200 000	0	3 200 000	Frais de télécommunication au profit de la PAGPS.	ED	01/02/2019	07/02/2019	1	15/02/2019	5	31/12/2019	PAGPS
	Total : 3 200 000														
2019.14/1/343	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Fourniture de pause - café, déjeuner et location de salle au profit de PAGPS.	DC-NF	01/03/2019	07/03/2019	1	25/05/2019	4	31/12/2019	PAGPS
	Total : 500 000														
2019.14/1/344	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320151 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	20 000 000	Élaboration d'un plan de communication de l'inclusion financière au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DP-A	18/02/2019	25/02/2019	1	08/05/2019	45	31/12/2019	SP-PMF
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 24 Par 242	AE	4 500 000											
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645	CP	10 500 000											
	Total : 20 000 000														
2019.14/1/345	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135	CP	440 000	0	440 000	Abonnement journaux au profit de SP-PMF	ED	05/04/2019	12/04/2019	1	06/05/2019	360	31/12/2019	SP-PMF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4008000311 Art 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 440 000															
2019.14/1/346	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	50 000 000	0	50 000 000	Développement d'une solution (plate forme) pour l'implémentation de la finance digitale par les SFD au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DP-MI	22/01/2019	04/02/2019	3	13/05/2019	90	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 50 000 000															
2019.14/1/347	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 24 Par 242	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des SFD engagés dans la finance digitale au profit de SP-PMF Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2019	15/07/2019	1	05/08/2019	30	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 25 000 000															
2019.14/1/348	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Reproduction du rapport 2017 sur le secteur au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/349	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 du document de la Stratégie Nationale de le Finance Inclusive (SNFI). Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2019	04/03/2019	1	11/03/2019	25	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.14/1/350	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	7	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/351	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de matériel et mobiliers de bureau au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	16/04/2019	15	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 8 500 000															
2019.14/1/352	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 de SP-PMF Nombre de lot: 1	DC-NF	18/03/2019	25/03/2019	1	16/04/2019	7	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 750 000															
2019.14/1/353	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 24 Par 242	AE	1 250 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	27/05/2019	7	31/12/2019	SP-PMF	
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap	CP	1 750 000												

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 649														
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/354	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649	CP	695 000	0	695 000	Maintenance et réparation de copieurs au profit de SP-PMF (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-NF	18/01/2019	28/01/2019	1	11/02/2019	1	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 695 000															
2019.14/1/355	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 61 Par 614	CP	4 144 500	0	4 144 500	Maintenance et réparation du matériel roulant au profit de SP-PMF (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2019	23/01/2019	1	11/02/2019	1	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 4 144 500															
2019.14/1/356	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	4 950 000	0	4 950 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de SP-PMF (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2019	23/01/2019	1	11/02/2019	1	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 4 950 000															
2019.14/1/357	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649	CP	840 000	0	840 000	Maintenance et réparation de climatiseurs au profit de SP-PMF (reconduction). Nombre de lot: 1	DC-NF	18/01/2019	25/01/2019	1	11/02/2019	1	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 840 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/358	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320158 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	5 050 000	0	5 050 000	Location de salle,restauration des participation des cadres de concertations au profit de SP-PMF Nombre de lot: 1	DC-F	18/02/2019	25/02/2019	1	18/03/2019	5	31/12/2019	SP-PMF
	Total : 5 050 000														
2019.14/1/359	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320153 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	9 458 000	Formation des formateurs en éducation financière (sur catalogue) au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	ED	18/02/2019	25/02/2019	1	22/04/2019	15	31/12/2019	SP-PMF
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320161 Chap 4008000311 Art 62 Par 623	CP	4 458 000											
	Total : 9 458 000														
2019.14/1/361	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645	CP	18 000 000	0	18 000 000	Formation des responsables des SFD en finance digitale au profit de SP-PMF. Nombre de lot: 1	DP-A	04/02/2019	11/03/2019	3	15/07/2019	15	31/12/2019	SP-PMF
	Total : 18 000 000														
2019.14/1/362	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 61 Par	CP	20 000 000	0	20 000 000	Élaboration d'une stratégie d'éducation financière au profit de SP-PMF Nombre de lot: 1	DP-A	11/02/2019	04/03/2019	3	17/06/2019	60	31/12/2019	SP-PMF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		611														
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/363	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	21 975 000	0	45 000 000	Location de salles, restauration des participants pour la formation en éducation financière dans quatre (04) régions du pays en 6lots (Dédougou, Gaoua, Kaya, Manga, Zorgho, Bobo) Nombre de lot: 6	DPX	28/01/2019	11/02/2019	1	25/03/2019	5	31/12/2019	SP-PMF	
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645	CP	22 500 000												
	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320135 Chap 4008000311 Art 64 Par 649	CP	525 000												
	Total : 45 000 000															
2019.14/1/364	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320152 Chap 1800800311 Art 62 Par 622	CP	2 129 250	0	2 129 250	Location de salle, restauration des participants pour la formation en éducation financière à Koupèla (reconduction) Nombre de lot: 2	DC-F	18/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	5	31/12/2019	SP-PMF	
	Total : 2 129 250															
2019.14/1/365	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311	CP	2 000 000	0	2 000 000	Achat de billet d'avion au profit de SP-PMF Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	3	31/12/2019	SP-PMF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/366	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	location de salle et fourniture de pause café et déjeuner au profit de PCMAP-BF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	07/02/2019	1	22/02/2019	360	31/12/2019	SFM PCMAP-BF	
	Total : 9 900 000															
2019.14/1/367	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'étude sur la faisabilité du financement participatif en vue de la réalisation de ses activités au titre de l'exercice 2018 au profit de la BAES. Nombre de lot: 1	DP-MI	14/02/2019	18/02/2019	3	01/03/2019	45	31/12/2019	SFM BAES	
	Total : 50 000 000															
2019.14/1/368	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	9 980 000	0	9 980 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel du MINEFID sur le thème << bilan social>> Nombre de lot: 1	CC	08/02/2019	19/02/2019	1	11/03/2019	5	31/12/2019	SAF DHR	
	Total : 9 980 000															
2019.14/1/369	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	9 980 000	0	9 980 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du personnel du MINEFID sur le thème << SIRH>> Nombre de lot: 1	CC	08/02/2019	19/02/2019	1	05/03/2019	5	31/12/2019	SAF DRH	
	Total : 9 980 000															
2019.14/1/370	Budget	Prg 038 Act	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet	DP-A	07/02/2019	19/02/2019	1	07/03/2019	5	31/12/2019	SAF DRH	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623					pour la formation du personnel du MINEFID sur le thème << planification stratégique et performance organisationnelle>>									
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/371	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du persooneel du MINEFID sur le thème << Conduire et accompagner les changements et les reformes>>	DP-A	11/02/2019	19/02/2019	3	11/03/2019	5	31/12/2019	SAF DRH	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/372	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	9 980 000	0	9 980 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation du persooneel du MINEFID sur le thème << Gérer et développer une mobilité interne>>	CC	12/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	5	31/12/2019	SAF DRH	
	Total : 9 980 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/373	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380442 Chap 1802300311 Art 21 Par 211	AE	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition et installation de matériels de sécurisation au profit du MINEFID.	AOOD à OC	01/02/2019	07/02/2019	3	21/02/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 80 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.14/1/374	Budget National	Prg 036 Act 03601 Actv 0360108 Chap	CP	23 000 000	0	34 500 000	Acquisition de rames de papier au profit des Directions du MINEFID	DPX à OC	01/03/2019	07/03/2019	1	21/03/2019	30	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380415 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	11 500 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 34 500 000															
2019.14/1/375	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de matériels informatiques et de produits informatiques au profit des Directions du MINEFID Nombre de lot: 1	DP-R à OC	04/04/2019	11/04/2019	3	30/04/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 300 000 000															
2019.14/1/376	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 241	AE	30 000 000												
	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380409 Chap 1801800311 Art 24 Par 242	AE	50 000 000	0	80 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des Directions du MINEFID Nombre de lot: 1	AOOD	01/04/2019	08/04/2019	1	01/05/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 80 000 000															
2019.14/1/377	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit des régies de recettes , PAP2019	AOOD	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	45	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649					Nombre de lot: 1									
	Total : 70 000 000															
2019.14/1/378	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériels de bureau au profit des régies de recettes , PAP2019 Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2019	08/03/2019	1	22/03/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.14/1/379	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de groupe électrogène au profit de la Douane; PAP 2019 Nombre de lot: 1	AOR	01/03/2019	11/03/2019	3	01/04/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 70 000 000															
2019.14/1/380	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	350 000 000	0	350 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit des régies de recettes , PAP2019 Nombre de lot: 1	AOR	01/03/2019	11/03/2019	3	01/04/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 350 000 000															
2019.14/1/381	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	225 000 000	0	225 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des régies de recettes , PAP2019 Nombre de lot: 1	DP-R	01/03/2019	11/03/2019	3	04/04/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 225 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 225 000 000															
2019.14/1/382	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	270 000 000	0	270 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit des régies de recettes , PAP2019 Nombre de lot: 1	AOR	01/03/2019	11/03/2019	3	05/04/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 270 000 000														
2019.14/1/398	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330118 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	20 000 000	0	20 000 000	fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2019	14/02/2019	1	14/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.14/1/399	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380502 Chap 1013000311 Art 64 Par 649	CP	47 200 000	0	49 500 000	Acquisition/ installation d'onduleurs au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DPX	01/03/2019	11/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380501 Chap 1803100311 Art 21 Par 213	AE	2 300 000											
	Total : 49 500 000														
2019.14/1/400	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap	CP	3 984 000	0	3 984 000	Nettoyage des locaux de l'unité de coordination au profit de PGEPC	DC-F à OC	21/01/2019	25/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	PGEPC

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		1804200311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 984 000														
2019.14/1/401	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Gardiennage des locaux de l'unité de coordination au profit de PGCEPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	24/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	PGCEPC
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/402	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 60 Par 601	CP	2 025 000	0	2 025 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de PGCEPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	25/03/2019	1	10/05/2019	1	31/12/2019	PGCEPC
	Total : 2 025 000														
2019.14/1/403	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 623	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de PGCEPC Nombre de lot: 1	ED à OC	28/01/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	PGCEPC
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/404	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien du matériel roulant au profit de PGCEPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	PGCEPC
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/405	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 623	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance des climatiseurs au profit de PGEPC(RECONDUCTIO N) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	11/03/2019	360	31/12/2019	PGEPC
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/406	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 62 Par 623	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carte de recharge téléphoniques au profit de PGEPC Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	20/02/2019	1	11/03/2019	360	31/12/2019	PGEPC
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/407	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330129 Chap 1804200311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques(reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2019	21/02/2019	1	11/03/2019	360	31/12/2019	PGEPC
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/408	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	24 670 000	0	24 670 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'un audit juridique des textes régissant le cadastre Nombre de lot: 1	DP-A	08/03/2019	08/04/2019	3	08/05/2019	90	22/10/2019	DGI
	Total : 24 670 000														
2019.14/1/409	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	300 000 000	0	300 000 000	recrutement d'un cabinet spécialisé pour la conduite d'une opération d'évaluation des biens imposables et assurer son déploiement dans la	DP-MI	04/04/2019	30/04/2019	3	28/05/2019	90	31/12/2019	DGI
	Total : 300 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							commune pilote de ouagadougou Nombre de lot: 1									
2019.14/1/410	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	17 800 000	0	17 800 000	Recrutement d'une agence pour la réalisation et la diffusion des spots publicitaires et couverture médiatique Nombre de lot: 1	DP-A	20/03/2019	02/04/2019	3	10/05/2019	120	31/12/2019	DGI	
	Total : 17 800 000															
2019.14/1/411	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	20 370 000	0	20 370 000	Recrutement d'un cabinet pour élaborer un guide / manuel de procédures de recouvrement applicable au foncier Nombre de lot: 1	DP-A	11/04/2019	26/04/2019	3	30/05/2019	60	31/12/2019	DGI	
	Total : 20 370 000															
2019.14/1/412	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	20 370 000	0	20 370 000	Recrutement d'un cabinet pour élaborer un guide / manuel de gestion du cadastre fiscal au profit des SCTIF Nombre de lot: 1	DP-A	18/04/2019	02/05/2019	3	05/06/2019	60	31/12/2019	DGI	
	Total : 20 370 000															
2019.14/1/413	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	24 420 000	0	24 420 000	Recrutement d'un cabinet pour conduire une évaluation des risque liés à la continuité de l'application eSINTAX et les différents plateformes Nombre de lot: 1	DP-A	23/04/2019	07/05/2019	3	06/06/2019	30	31/12/2019	DGI	
	Total : 24 420 000															
2019.14/1/414	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	6 180 000	0	6 180 000	Recrutement d'un cabinet pour organiser un voyage	CC	25/04/2019	13/05/2019	1	06/06/2019	30	31/12/2019	DGI	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 180 000						d'études de deux cadres de la DGI Nombre de lot: 1									
2019.14/1/415	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	16 200 000	0	16 200 000	Recrutement d'un cabinet pour la conduite d'une étude sur le potentiel fiscal du sous secteur minier artisanal Nombre de lot: 1	DP-A	23/04/2019	23/05/2019	3	27/06/2019	60	31/12/2019	DGI	
	Total : 16 200 000															
2019.14/1/416	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	23 064 000	0	23 064 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation continue des membres de l'ITI et du CAC en matière d'audit ,contrôle et analyse basés sur les risques de corruption Nombre de lot: 1	DP-A	15/03/2019	29/03/2019	3	30/04/2019	30	31/12/2019	DGI	
	Total : 23 064 000															
2019.14/1/417	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	2 068 000	0	2 068 000	Recrutement d'un consultant pour le renforcement des capacités des inspecteurs regionaux des impots Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	09/10/2019	17/10/2019	1	05/12/2019	7	31/12/2019	DGI	
	Total : 2 068 000															
2019.14/1/418	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	7 620 000	0	7 620 000	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du code de déontologie et d'éthique à l'intention des agents et des cadres de la DGI Nombre de lot: 1	CC C.individuel	31/10/2019	11/11/2019	1	09/01/2020	7	31/12/2019	DGI	
	Total : 7 620 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/419	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	5 120 000	0	5 120 000	Recrutement d'un consultant pour élaborer les textes spécifiques portant régime fiscal des entreprises minières artisanales Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/06/2019	20/06/2019	1	31/07/2019	45	31/12/2019	DGI
	Total : 5 120 000														
2019.14/1/420	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	34 820 000	0	34 820 000	Recrutement d'un cabinet pour la conception de manuel de procédures en matières de contrôle et d'audit fiscal basé sur les risques appliqué au secteur minier Nombre de lot: 1	DP-MI	11/06/2019	11/07/2019	3	07/08/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 34 820 000														
2019.14/1/421	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	26 720 000	0	26 720 000	Recrutement d'un cabinet pour la la révision du manuels de procédure d'audit et de contrôle de l'inspection technique des impôts, de la charte du code de déontologie de l'inspecteur technique au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DP-A	14/05/2019	28/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 26 720 000														
2019.14/1/422	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	3 870 000	0	3 870 000	Recrutement d'un consultant pour actualiser /élaborer les textes regissant le cadastre Nombre de lot: 1	CC C.individuel	22/05/2019	29/05/2019	1	19/06/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 3 870 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/423	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	51 654 000	0	51 654 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des cadres en matieres de controle et d'audit appliqué au secteur minier Nombre de lot: 1	DP-MI	22/05/2019	24/06/2019	3	31/07/2019	90	31/12/2019	DGI
	Total : 51 654 000														
2019.14/1/424	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	22 400 000	0	22 400 000	Recrutement d'un consultant pour un appui à la mise à jour de la cartographie des risques relatifs au secteur minier pour prendre en compte le nouveau code minier et concevoir le plan de mitigation Nombre de lot: 1	DP-A	13/06/2019	27/06/2019	3	31/07/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 22 400 000														
2019.14/1/425	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	11 000 000	0	11 000 000	Edition et mise à la disposition des agents et du grand public du code et des supports de communication Nombre de lot: 1	DPX	19/06/2019	19/07/2019	3	08/08/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 11 000 000														
2019.14/1/426	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	16 200 000	0	16 200 000	Recrutement d'un cabinet pour conduire une enquete sur la perception de la corruption au niveau des agents de la DGI et proposition d'un plan d'actions et mesures correctrices Nombre de lot: 1	DP-A	06/05/2019	06/06/2019	3	02/07/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 16 200 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/427	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	6 370 000	0	6 370 000	recrutement d'un consultant pour la conception de supports de communication adaptés à l'intention des cadres et agents et aussi du grand public Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/04/2019	25/04/2019	1	15/05/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 6 370 000														
2019.14/1/428	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	2 312 000	0	2 312 000	Recrutement d'un consultant pour apporter un appui technique pour la mise à niveau du conseil de Direction sur les reformes, et leur pilote Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	16/05/2019	23/05/2019	1	06/06/2019	20	31/12/2019	DGI
	Total : 2 312 000														
2019.14/1/429	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	14 487 500	0	14 487 500	Recrutement d'un cabinet pour conduire des sessions de formation sur les différents outils et guides de travail développés et assurer un suivi-accompagnement de SSSR au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DP-A	06/05/2019	06/06/2019	3	02/07/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 14 487 500														
2019.14/1/430	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	22 170 000	0	22 170 000	Recrutement d'un cabinet pour conduire une évaluation externe à mi parcours du plan stratégique de la DGI 2017-2021 et mettre à jour le cadre de performance du PS DGI	DP-A	25/04/2019	09/05/2019	3	05/06/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 22 170 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/431	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	8 830 000	0	8 830 000	Recrutement d'un consultant pour organiser un voyage d'étude de 2 membres de 3SR auprès d'une structure de pilotage de reformes en matière fiscale en Afrique Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/05/2019	31/05/2019	1	19/07/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 8 830 000														
2019.14/1/432	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	111 135 000	0	111 135 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle lors de des ateliers de formations au profit de la DGI Nombre de lot: 2	AOOD	22/05/2019	21/06/2019	3	18/07/2019	15		DGI
	Total : 111 135 000														
2019.14/1/434	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	612 500	0	612 500	Reproduction de documents au profit DGI. Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	12/06/2019	1	10/07/2019	15	31/12/2019	DGI
	Total : 612 500														
2019.14/1/435	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	20 965 000	0	20 965 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des cadres en suivi reporting et évaluation ,en pilotage ,coordination des reformes Nombre de lot: 1	DP-A	04/06/2019	18/06/2019	3	02/07/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 20 965 000														
2019.14/1/436	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	22 602 000	0	22 602 000	Recrutement d'un cabinet pour accompagner techniquement la DGI dans la conduite du changement organisationnel et	DP-A	01/05/2019	30/05/2019	3	12/06/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 22 602 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						institutionnel en vue de l'adapter à son plan de modernisation Nombre de lot: 1									
2019.14/1/437	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 60 Par 601	CP	105 150 000	0	105 150 000	Achats de carburants et lubrifiants (cartographie, communication, RP, dénombrement, EPC, analyse, traitement,BCR). Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019	21/01/2019	3	04/02/2019	21	31/12/2019	SFM INSD et DAF/ MINEFID
	Total : 105 150 000														
2019.14/1/438	Budget National	Prg 131 Act 13106 Actv 1310602 Chap 4003000311 Art 61 Par 618	CP	14 400 000	0	14 400 000	Abonnement à la flotte téléphonique (BCR). Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	30	31/12/2019	INSD/DAF
	Total : 14 400 000														
2019.14/1/439	Budget National	Prg 131 Act 13106 Actv 1310602 Chap 4003000311 Art 24 Par 242	AE	38 881 000	0	38 881 000	Acquisition de matériel informatiques Nombre de lot: 1	DPX	06/03/2019	05/04/2019	3	09/05/2019	1	31/12/2019	INSD/DAF
	Total : 38 881 000														
2019.14/1/441	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 61 Par 615	CP	98 266	0	98 266	Assurance personnel de terrain (Dénombrement) Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	14	31/12/2019	INSD/DAF
	Total : 98 266														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 98 266															
2019.14/1/442	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	34 967 500	0	35 967 500	Prestation de pause-café et déjeuner/ plusieurs localités (cartographie, communication, RP, dénombrement, EPC, analyses, traitement, BCR) Reconduction. Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	360	31/12/2019	INSD/DAF	
	Budget National	Prg 131 Act 13106 Actv 1310602 Chap 4003000311 Art 64 Par 641	CP	1 000 000												
	Total : 35 967 500															
2019.14/1/448	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	39 458 000	0	39 458 000	Prestation de pause-café et déjeuner complémentaire/Plusieurs localités (Cartographie, communication, RP, dénombrement, EPC, analyses, traitement, BCR). Nombre de lot: 2	DPX	04/03/2019	18/03/2019	3	02/04/2019	360	31/12/2019	INSD/DAF	
	Total : 39 458 000															
2019.14/1/450	Budget National	Prg 131 Act 13106 Actv 1310602 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Audits Nombre de lot: 1	DP-A	12/03/2019	12/04/2019	3	30/04/2019	21	31/12/2019	INSD/DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.14/1/462	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Réalisation d'un forage avec super structure à la TRCS	DPX	02/07/2019	31/07/2019	3	21/08/2019	30	31/12/2019	DGTCP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 60 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/465	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 61 Par 618	CP	14 022 500	0	14 022 500	Abonnement au débit Internet (VSAT). Nombre de lot: 1	DPX	04/03/2019	18/03/2019	3	02/04/2019	360	31/12/2019	SFM INSD	
	Total : 14 022 500															
2019.14/1/469	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310103 Chap 4003000311 Art 64 Par 641	CP	3 750 000	0	3 750 000	Connexion Internet (EPC). Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	14	31/12/2019	SFM INSD	
	Total : 3 750 000															
2019.14/1/472	Budget National	Prg 131 Act 13102 Actv 1310201 Chap 4003000311 Art 64 Par 641	CP	9 450 000	0	9 450 000	Location de véhicules (Cartographie). Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	360	31/12/2019	SFM INSD	
	Total : 9 450 000															
2019.14/1/482	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques dans le cadre des ateliers provinciaux au profit du PADEL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 9 950 000															
2019.14/1/483	Compte	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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'entretien et de nettoyage au profit du PADEL Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/484	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PADEL. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 8 500 000															
2019.14/1/485	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. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/486	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture de pauses-café et déjeuner dans le cadre de l'exécution des activités de l'UCN/PADEL à Ouagadougou. Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/487	Compte Trésor	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du PADEL. Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2019	10/04/2019	3	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/488	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv	AE	37 600 000	0	37 600 000	Achat de matériels et fournitures de terrain	DPX	04/03/2019	18/03/2019	3	02/04/2019	21	31/12/2019	INSD/DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1310102 Chap 4003000311 Art 24 Par 241					complémentaires (Dénombrement et EPC). Nombre de lot: 2									
	Total : 37 600 000															
2019.14/1/489	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Edition de documents au profit de l'UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/490	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Fourniture de pause café et location de salle lors des missions de UNC/PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	14/03/2019	21/03/2019	1	29/03/2019	300	06/06/2019	PADEL	
	Total : 700 000															
2019.14/1/491	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 950 000	0	1 950 000	Location de matériels de projection dans le cadre des sessions du comité de pilotage du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2019	20/03/2019	1	02/04/2019	300	28/06/2019	PADEL	
	Total : 1 950 000															
2019.14/1/492	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 600 000	0	9 600 000	Aménagements des bureaux et salles de réunion au profit de l'UCN/PADEL. Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	18/03/2019	1	02/04/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL	
	Total : 9 600 000															
2019.14/1/493	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause café renforcée dans le cadre des sessions du comité de pilotage du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/04/2019	16/04/2019	1	02/05/2019	300	28/06/2019	PADEL	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/494	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation sanitaire au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2019	16/04/2019	1	02/05/2019	300	28/06/2019	PADEL
	Total : 3 500 000														
2019.14/1/495	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement au journaux et revues Nombre de lot: 1	ED	14/03/2019	20/03/2019	1	30/04/2019	300	28/06/2019	PADEL
	Total : 1 500 000														
2019.14/1/496	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Souscription au programme de formation des cabinets au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED	20/03/2019	25/03/2019	1	29/03/2019	300	28/06/2019	PADEL
	Total : 4 500 000														
2019.14/1/497	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	traitement des archives et installation de logiciel au profit de l'UCN/PADEL. Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL
	Total : 950 000														
2019.14/1/498	Compte Trésor	Bail ETAT	-	751 000	0	751 000	Entretien des véhicules de l'UCN/PADEL. Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL
	Total : 751 000														
2019.14/1/499	Compte Trésor	Bail ETAT	-	950 000	0	950 000	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre de l'atelier bilan/perspectives sur le déploiement au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	20/03/2019	10/04/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SFM PADEL
	Total : 950 000														
2019.14/1/500	Budget National	Prg 038 Act 03802 Actv 0380217	CP	480 000	0	480 000	Pièces de rechange, entretien et réparation de climatiseurs et	DC-NF	07/05/2019	15/05/2019	1	03/06/2019	270	31/12/2019	SAF DDII

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 621					photocopieurs au profit de la DDII Nombre de lot: 1									
	Total : 480 000															
2019.14/1/501	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de carburant au profit de la DAD Nombre de lot: 1	ED	08/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SAF DAD	
	Total : 2 400 000															
2019.14/1/502	Compte Trésor	Bail ETAT	-	240 000	0	240 000	Achat de produit d'alimentation et matériel pour alimentation au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	07/05/2019	13/05/2019	1	20/05/2019	360	31/12/2019	SAF DAD	
	Total : 240 000															
2019.14/1/503	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000	0	1 600 000	Confection de brochures au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	05/06/2019	1	14/06/2019	14	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 1 600 000															
2019.14/1/504	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de réactifs, d'intrants dans le cadre de la campagne de dépistage au profit de CMLS Nombre de lot: 1	ED	03/06/2019	07/06/2019	1	24/06/2019	14	31/12/2019	CMLS	
	Total : 950 000															
2019.14/1/505	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 200 000	0	2 200 000	Prestation d'une structure chargée du dépistage et de la sensibilisation sur le VIH-SIDA au profit du	ED	10/06/2019	13/06/2019	1	27/06/2019	14	31/12/2019	CMLS	
	Total : 2 200 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 Nombre de lot: 1									
2019.14/1/506	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre de l'élaboration de l'avant projet de budget des dépenses de personnel du MINEFID Nombre de lot: 1	ED	13/05/2019	23/05/2019	1	03/06/2019	14	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/507	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	78 420 000	Acquisition de carburant au profit de la DG-CMEF. Nombre de lot: 3	ED	17/06/2019	28/06/2019	3	15/07/2019	14	31/12/2019	SFM/DG-CMEF	
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	67 920 000												
	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000												
	Total : 78 420 000															
2019.14/1/508	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 792 000	0	6 792 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la DG-CMEF. Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	28/06/2019	1	22/07/2019	14	31/12/2019	SFM/DG-CMEF	
	Total : 6 792 000															
2019.14/1/509	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380422 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	2 699 000	0	2 699 000	Fourniture de pause café et location de salle au profit des agents de la DAF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	30	31/05/2019	DAF	
	Total : 2 699 000															
2019.14/1/510	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 280 000	0	5 280 000	Acquisition de carburant dans le cadre de l'appui aux structures du MINEFID au	ED	12/06/2019	14/06/2019	1	01/07/2019	360	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 5 280 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 280 000						profit de la DRH Nombre de lot: 1									
2019.14/1/511	Compte Trésor	Bail ETAT	-	582 000	0	582 000	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de l'appui aux structures du MINEFID au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-NF	14/06/2019	20/06/2019	1	02/07/2019	14	31/12/2019	SFM DRH	
	Total : 582 000															
2019.14/1/512	Compte Trésor	Bail ETAT	-	56 280 000	0	56 280 000	Acquisition de carburant au profit de la DGB (appui MINEFID) Nombre de lot: 1	ED	09/05/2019	24/05/2019	1	03/06/2019	30	31/12/2019	SFM DGB	
	Total : 56 280 000															
2019.14/1/513	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380424 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 940 000	0	5 940 000	Fourniture de pauses-café et location de salle dans le cadre des formations des agents de la DAF. Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	30	31/05/2019	SFM/DAF	
	Total : 5 940 000															
2019.14/1/514	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 880 000	0	8 880 000	Acquisition de carburant au profit de la DAF. Nombre de lot: 1	ED	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	14	31/12/2019	SFM/DAF	
	Total : 8 880 000															
2019.14/1/515	Compte Trésor	Bail ETAT	-	888 000	0	888 000	Acquisition de matériels divers au profit de. Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	7	31/12/2019	SFM/DAF	
	Total : 888 000															
2019.14/1/516	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de divers matériels au profit des	DC-F	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	30	31/12/2019	SFM/DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					agents de liaisons du MINEFID. Nombre de lot: 1									
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/517	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Restauration et location de salles pour formation au profit de la IIGF à Koudougou. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2019	31/05/2019	1	21/06/2019	120	31/05/2019	SFM IGF	
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/518	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Location de cars pour transport des participants aux formations au profit de l'IIGF. Nombre de lot: 1	ED à OC	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	120	31/05/2019	SFM IGF	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/519	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de toilettes au profit de l'IIGF. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	90	31/05/2019	SFM/IIGF	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/520	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Construction de latrines au profit de l'IIGF. Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	90	31/05/2019	SFM/IIGF	
	Total : 3 000 000															
2019.14/1/521	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Impression des rapports des cartographies au profit de l'IIGF Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	90	31/05/2019	SFM IGF	
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/522	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien des rideaux de l'IIGF.	DC-F à OC	10/05/2019	24/05/2019	1	07/06/2019	90	31/05/2019	SFM IGF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1								
2019.14/1/523	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320157 Chap 1800800311 Art 64 Par 645	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de pneu pour véhicule 4 roues au profit de SP-PMF Nombre de lot: 1	DC-F	01/11/2019	04/11/2019	1	13/11/2019	7	31/12/2019	SP-PMF
	Total : 4 500 000														
2019.14/1/524	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de bureau au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	29/05/2019	14	31/05/2019	DGCOOP
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/525	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/05/2019	10/05/2019	1	27/05/2019	14	12/06/2019	DGCOOP
	Total : 3 000 000														
2019.14/1/526	Compte Trésor	Bail ETAT	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	ED à OC	09/05/2019	14/05/2019	1	28/05/2019	14	20/06/2019	DGCOOP
	Total : 50 000 000														
2019.14/1/527	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels informatiques et péri informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	14	28/06/2019	DGCOOP
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/528	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de climatiseur au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2019	15/05/2019	1	29/05/2019	14	28/06/2019	DGCOOP
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/530	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de billets d'avion au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/05/2019	17/05/2019	1	29/05/2019	1	27/06/2019	DGCOOP
	Total : 9 800 000														
2019.14/1/531	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels divers au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2019	20/05/2019	1	30/05/2019	14	31/07/2019	DGCOOP
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/533	Compte Trésor	Bail ETAT	-	500 000	0	500 000	Confection de banderoles pour les activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-NF	28/05/2019	04/06/2019	1	10/06/2019	14	31/07/2019	DGCOOP
	Total : 500 000														
2019.14/1/534	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Assurance des véhicules de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-NF	23/05/2019	05/06/2019	1	14/06/2019	1	31/07/2019	DGCOOP
	Total : 700 000														
2019.14/1/535	Compte Trésor	Bail BM	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériel de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/05/2019	13/06/2019	1	26/06/2019	1	31/07/2019	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/536	Compte Trésor	Bail BM	-	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition du mobilier de bureau au profit des pôles économiques et financiers (PGEPC) Nombre de lot: 1	DC-F	18/04/2019	25/04/2019	1	03/06/2019	30	31/12/2019	PGEPC
	Total : 11 000 000														
2019.14/1/537	Compte Trésor	Bail ETAT	-	700 000	0	700 000	Réparation et maintenance des ligne téléphonique de la DGCOOP	DC-NF à OC	20/05/2019	23/05/2019	1	06/06/2019	1	31/07/2019	DGCOOP
	Total : 700 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/538	Compte Trésor	Bail BM	-	8 250 000	0	8 250 000	Edition du rapport sur la transparence budgétaire et du budget citoyen de cinq (05) régions et le rapport d'analyse budgétaire au profit de PGEPCC Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2019	07/10/2019	1	17/10/2019	14	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 8 250 000														
2019.14/1/539	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Illustration ,conception et diffusion du rapport sur la coopération au développement de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2019	15/05/2019	1	29/05/2019	30	28/06/2019	DGCOOP
	Total : 900 000														
2019.14/1/540	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de crédit de communication de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	22/05/2019	1	31/05/2019	2	28/06/2019	DGCOOP
	Total : 2 500 000														
2019.14/1/541	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de contractualisation en PPP DE LA DGCOOP Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/10/2019	09/10/2019	1	30/10/2019	14	29/11/2019	DGCOOP
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/542	Compte Trésor	Bail BM	-	11 800 000	0	11 800 000	Acquérir des outils de test (gestion de la sécurité, gestion de la montée en charge des applications, gestion du dimensionnement des	DC-F	10/05/2019	15/05/2019	1	30/05/2019	14	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 11 800 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						capacités au profit de PGEPCC									
						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/543	Compte Trésor	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquérir des équipements pour l'interconnexion des DMP du MENA et MS et MI au RESINA dans le cadre de l'opérationnalisation, du logiciel de suivi des délais de passation des marchés au profit de PGEPCC	DC-F	14/02/2019	20/02/2019	1	11/04/2019	14	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/544	Compte Trésor	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de bureau au profit de PGEPCC	DC-F	21/02/2019	07/03/2019	1	09/05/2019	21	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/545	Compte Trésor	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Consommables informatiques et reprographie au profit de PGEPCC	DC-F	09/04/2019	18/04/2019	1	09/05/2019	14	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/546	Compte Trésor	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance des équipements informatiques, de bureau et du matériel roulant au profit de PGEPCC	DC-F	04/04/2019	10/04/2019	1	03/05/2019	60	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/547	Compte Trésor	Bail BM	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit de PGEPCC	ED	04/01/2019	08/01/2019	1	08/02/2019	60	31/12/2019	PGEPCC
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/548	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 760 000	0	2 760 000	Acquisition de carburant au profit de la DMP(APPUI DU MINEFID) Nombre de lot: 1	ED à OC	17/06/2019	20/06/2019	1	27/06/2019	30	30/08/2019	DMP
	Total : 2 760 000														
2019.14/1/549	Compte Trésor	Bail ETAT	-	276 000	0	276 000	Acquisition de divers fournitures au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	16/05/2019	22/05/2019	1	11/06/2019	7	30/08/2019	DMP
	Total : 276 000														
2019.14/1/550	Fonds d'investissements	Bail BM	-	25 000 000	0	25 000 000	Fourniture de matériels , de consommables informatiques, de fourniture de bureau et divers équipements au profit de l'UCP /PGEPC Nombre de lot: 4	DC-F	08/05/2019	10/05/2019	1	30/05/2019	60	31/12/2019	PGEPC
	Total : 25 000 000														
2019.14/1/551	Compte Trésor	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de mobiliers de bureau au profit de l'UCP/PGEPC Nombre de lot: 1	DC-F	10/05/2019	14/05/2019	1	03/06/2019	14	31/12/2019	PGEPC
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/552	Compte Trésor	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture et installation d'équipements pour renforcer le débit internet de l'UCN/PGEPC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/05/2019	17/05/2019	1	04/06/2019	14	31/12/2019	PGEPC
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/553	Compte Trésor	Bail BM	-	15 500 000 000	0	15 500 000 000	Fourniture de vivres et de sillots au profit de la SONAGESS /PGEPC	ED	22/05/2019	29/05/2019	1	12/06/2019	90	31/12/2019	PGEPC
	Total : 15 500 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.14/1/554	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de matériels informatiques pour la DGTCP	AOOD	11/07/2019	12/08/2019	3	12/09/2019	45	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 120 000 000															
2019.14/1/556	Budget National	Prg 131 Actv 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 60 Par 601	CP	10 950 000	0	10 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables (cartographie, dénombrement, a,analyses et BCR au profit de l'INSD	DPX	15/05/2019	20/05/2019	1	03/06/2019	21	31/12/2019	INSD	
	Total : 10 950 000															
2019.14/1/557	Compte Trésor	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'AUDIT annuel des comptes du programme d'urgence/2018-2019-2020 au profit de PGEPCC	ED	09/05/2019	13/05/2019	1	04/06/2019	30	31/12/2019	PGEPCC	
	Total : 15 000 000															
2019.14/1/558	Compte Trésor	Bail BM	-	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'Assistance à la mise à jour et le paramétrage du logiciel de gestion financière et comptable au profit de IPGEPCC	CC C.individuel	17/05/2019	24/05/2019	1	06/06/2019	21	31/12/2019	PGEPCC	
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/559	Compte Trésor	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de gestion	CC C.individuel	22/05/2019	29/05/2019	1	13/06/2019	14	31/12/2019	PGEPCC	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							environnemental et social au profit de IPGEP									
							Nombre de lot: 1									
							C.individuel									
2019.14/1/560	Compte Trésor	Bail BM	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD du projet profit de PGEPC	CC	20/05/2019	27/05/2019	1	10/06/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/561	Compte Trésor	Bail BM	-	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un consultant chargé de l'IBM du projet profit de PGEPC	CC	22/05/2019	29/05/2019	1	14/06/2019	21	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/562	Compte Trésor	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Voyage d'études, formations diplômantes, séminaires et ateliers au profit de PGEPC	ED	24/05/2019	31/05/2019	1	13/06/2019	30	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 40 000 000															
2019.14/1/563	Compte Trésor	Bail ETAT	-	999 000	0	999 000	Acquisition des ouvrages au profit de la DPCC/DGDT	DC-NF	29/05/2019	04/06/2019	1	24/06/2019	360	31/07/2019	DGDT	
	Total : 999 000															
2019.14/1/564	Compte Trésor	Bail UEMOA	-	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition ,pose et entretien des climatiseurs de la DGDT	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	28/06/2019	360	31/07/2019	DGDT	
	Total : 4 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/565	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2019	22/05/2019	1	06/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 990 000														
2019.14/1/566	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Fourniture et configuration de climatiseurs d'un intranet au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2019	15/05/2019	1	13/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 980 000														
2019.14/1/567	Compte Trésor	Bail ETAT	-	975 000	0	975 000	Acquisition de fourniture de bureau dans le cadre des ateliers provinciaux de planification sur le PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	30/05/2019	04/06/2019	1	20/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 975 000														
2019.14/1/568	Compte Trésor	Bail ETAT	-	990 000	0	990 000	Reproduction des documents dans le cadre des ateliers provinciaux de planification sur le PADEL Nombre de lot: 1	DC-NF	31/05/2019	14/06/2019	1	28/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 990 000														
2019.14/1/569	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 500 000	0	5 500 000	Nettoyage des locaux de l'UCN/PADEL(DGDT). Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	23/05/2019	1	06/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 5 500 000														
2019.14/1/570	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 550 000	0	9 550 000	Reproduction des documents entrant dans le cadre des activités de UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2019	29/05/2019	1	27/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 9 550 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/571	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de acbrurant au profit de SP-CPF Nombre de lot: 1	ED	16/05/2019	23/05/2019	1	06/06/2019	360	31/12/2019	BAES
	Total : 5 000 000														
2019.14/1/572	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330117 Chap 4009000311 Art 64 Par 649	CP	900 000	0	900 000	Frais de communication au profit de SP-CPF Nombre de lot: 1	DC-NF	23/05/2019	30/05/2019	1	13/06/2019	7	31/12/2019	BAES
	Total : 900 000														
2019.14/1/573	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 , consommables informatiques et produit d'entretien au profit de SP-CPF Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	29/05/2019	1	13/06/2019	7	31/12/2019	BAES
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/574	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380101 Chap 1023000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant au profit de BAES Nombre de lot: 1	ED	02/05/2019	08/05/2019	1	05/06/2019	7	31/12/2019	BAES
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380101 Chap 1023000311 Art 60 Par	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 000 000															
2019.14/1/575	Compte Trésor	Bail ETAT	-	898 500	0	898 500	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-NF	08/05/2019	17/05/2019	1	22/05/2019	360	31/12/2019	DGEP	
	Total : 898 500															
2019.14/1/576	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Restauration et location de salle pour premier atelier de cadrage macroéconomique au profit de la DGEP Nombre de lot: 1	DC-F	08/05/2019	10/05/2019	1	21/05/2019	7	31/12/2019	DGEP	
	Total : 6 000 000															
2019.14/1/577	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause café, pause café renforcé et location de salle dans le cadre de la mise à jour de la mercuriale des prix au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/06/2019	17/06/2019	1	21/06/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/578	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de pauses- café et déjeuner à ouaga au profit du BAES (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	23/05/2019	1	06/06/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 7 000 000															
2019.14/1/579	Compte Trésor	Bail ETAT	-	960 000	0	960 000	Frais de communication au profit de BAES Nombre de lot: 1	DC-NF	16/05/2019	24/05/2019	1	11/06/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 960 000															
2019.14/1/580	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de petits équipements au profit de	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	15/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						BAES Nombre de lot: 1									
2019.14/1/581	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de climatiseurs au profit de BAES Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	18/06/2019	1	15/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/583	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 500 000	0	2 500 000	Impression, édition et publication au profit de BAES Nombre de lot: 1	DC-F	12/06/2019	17/06/2019	1	09/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 2 500 000															
2019.14/1/584	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit de BAES (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2019	10/06/2019	1	02/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/585	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de pauses-café et déjeuner au profit de SP-ITIE (Reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F	09/05/2019	16/05/2019	1	30/05/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
		Total : 7 000 000														
2019.14/1/586	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	8 100 000	0	8 100 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de SP-ITIE Nombre de lot: 1	ED	17/01/2019	24/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
		Total : 8 100 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/587	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	1 200 000	0	1 200 000	Fourniture de bureau au profit de SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	13/05/2019	17/05/2019	1	31/05/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 1 200 000														
2019.14/1/588	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	1 200 000	0	1 200 000	Produits d'entretien au profit de SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	21/05/2019	1	03/06/2019	270	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 1 200 000														
2019.14/1/589	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	11 541 500	0	11 541 500	Réfection des locaux du SP-ITIE Nombre de lot: 1	DPX	14/05/2019	20/05/2019	1	04/06/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 11 541 500														
2019.14/1/590	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Restauration du réseau de plomberie avec fourniture et pause de WC et de mécanisme de chasse et robinet au profit du SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2019	27/05/2019	1	10/06/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/591	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap	CP	500 000	0	500 000	Imprimés et entetes ITIE-BF Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2019	10/06/2019	1	02/07/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 500 000															
2019.14/1/592	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 SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2019	11/06/2019	1	01/08/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 1 000 000															
2019.14/1/593	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	700 000	0	700 000	Entretien, réparation des copieurs au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-NF	19/06/2019	24/06/2019	1	07/08/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 700 000															
2019.14/1/594	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	700 000	0	700 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-NF	17/06/2019	21/06/2019	1	09/08/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 700 000															
2019.14/1/595	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de des matériels roulant au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	12/06/2019	17/06/2019	1	19/08/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/596	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	700 000	0	700 000	Entretien et réparation des matériels informatiques au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-NF	07/06/2019	11/06/2019	1	15/08/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 700 000														
2019.14/1/597	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Maintenance et lubrifiants du groupe électrogène de 60KVA au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	02/08/2019	30	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 1 000 000														
2019.14/1/598	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	3 600 000	0	3 600 000	Fournitures de consommables informatiques et copieurs au profit SP-ITIE Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019	18/03/2019	1	12/04/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 3 600 000														
2019.14/1/599	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	58 000 000	0	58 000 000	Production de rapports 2018 (cadrage et conciliation) SP-ITIE Nombre de lot: 1	DP-MI	04/06/2019	10/06/2019	1	05/07/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE
	Total : 58 000 000														
2019.14/1/600	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réalisation et diffusion de spots télévisuels publicitaires sur les résultats de la validation et	DC-F	12/06/2019	17/06/2019	1	26/07/2019	4	31/12/2019	DAF/SP-ITIE

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					l'indice de gouvernance 2019 du Burkina Faso au profit du SP-ITIE									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/601	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	5 000 000	0	5 000 000	Traduction du rapport ITIE 2017 et2018 en sept langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfuldé, Lyélé, Bissa, Dagara et gulmanchema) au profit du SP-ITIE	DC-F	03/07/2019	08/07/2019	1	31/07/2019	14	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/602	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Impression de la version simplifiée traduite du rapport ITIE 2017 et2018 en sept langues nationales (Mooré, Dioula, Fulfuldé, Lyélé, Bissa, Dagara et gulmanchema) au profit du SP-ITIE	DC-F	08/07/2019	15/07/2019	1	02/08/2019	14	31/12/2019	DAF/ SP-ITIE	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/604	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	3 000 000	0	3 000 000	Confection et décoration des stands d'exposition (au SIAO, à la SAMAO, à la fête du 11 décembre), organisation d'activités parallèles de ITIE-BF et la prise en charge de l'animation des stands d'exposition sur l'ITIE-BF	DC-F	04/07/2019	11/07/2019	1	16/08/2019	360	31/12/2019	DAF/ SP-ITIE	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/605	Budget	Prg 036 Act	CP	35 783 500	0	35 783 500	Mise en place d'une plate	DP-MI	11/07/2019	18/07/2019	3	15/08/2019	360	31/12/2019	DAF/ SP-ITIE	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649			0	8 316 000	forme et organisation d'un Hackathon, collecte et traitement des données identifiées du secteur minier de ITIE-BF et cartographie des données de ITIE-BF Nombre de lot: 1								
	Total : 35 783 500														
2019.14/1/606	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 316 000	0	8 316 000	Achat de carburant et lubrifiants au profit de la DGSI Nombre de lot: 2	ED	08/05/2019	15/05/2019	1	06/06/2019	10	31/12/2019	DGSI
	Total : 8 316 000														
2019.14/1/607	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'une imprimante matricielle au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	11/04/2019	19/04/2019	1	04/06/2019	10	31/12/2019	DGSI
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/608	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien périodique des groupes électrogènes au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	06/03/2019	12/03/2019	1	04/04/2019	15	31/12/2019	DGSI
	Total : 7 000 000														
2019.14/1/609	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du matériel de sonorisation de la salle de conférence de la DGCOOP. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/08/2019	05/08/2019	1	16/08/2019	3	31/12/2019	DGCOOP
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/610	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de mobiliers et matériel de bureau au profit de l'UCN/PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/05/2019	13/05/2019	1	06/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 8 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/611	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du PADEL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/05/2019	16/05/2019	1	04/06/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 9 800 000														
2019.14/1/612	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de pause-café et de pause déjeuner dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget des dépenses de personnel du MINEFID Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	10/05/2019	1	03/06/2019	14	31/12/2019	DRH
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/615	Compte Trésor	Bail ETAT	-	320 000	0	320 000	Banderoles pour l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	05/07/2019	1	19/07/2019	7	31/12/2019	l'AG/EPE
	Total : 320 000														
2019.14/1/616	Compte Trésor	Bail ETAT	-	160 000	0	160 000	Décoration au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-NF	12/07/2019	17/07/2019	1	31/07/2019	1	31/12/2019	AG/EPE
	Total : 160 000														
2019.14/1/617	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 140 000	0	2 140 000	Location de la salle de conférence Ouaga 2000 au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1	ED	17/05/2019	23/05/2019	1	15/07/2019	2	31/12/2019	AG/EPE
	Total : 2 140 000														
2019.14/1/619	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Location de matériels techniques pour l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-NF	06/06/2019	11/06/2019	1	12/07/2019	2	31/12/2019	AG/EPE
	Total : 900 000														
2019.14/1/620	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 379 500	0	1 379 500	Reproduction des rapports du secrétariat (analyses d'ensemble et individuelle)	DC-F	09/05/2019	16/05/2019	1	31/05/2019	15	31/12/2019	AG/EPE
	Total : 1 379 500														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 379 500						au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1									
2019.14/1/622	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 600 000	0	1 600 000	Pause-café des membres du Gouvernement et du comité d'organisation au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2019	23/05/2019	1	31/05/2019	2	31/12/2019	AG/EPE	
	Total : 1 600 000															
2019.14/1/623	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 300 000	0	3 300 000	Pause-café des PCA, DG, Représentants des Institutions et des Directions techniques au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-F	17/05/2019	24/05/2019	1	14/06/2019	2	31/12/2019	AG/EPE	
	Total : 3 300 000															
2019.14/1/624	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 200 000	0	4 200 000	Pause-café des autres participants au profit de l'AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	28/05/2019	1	06/06/2019	2	31/12/2019	AG/EPE	
	Total : 4 200 000															
2019.14/1/625	Compte Trésor	Bail ETAT	-	160 000	0	160 000	Agence d'hôtesse AG/EPE Nombre de lot: 1	DC-NF	17/05/2019	24/05/2019	1	12/07/2019	2	31/12/2019	AG/EPE	
	Total : 160 000															
2019.14/1/626	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	74 800 000	0	74 800 000	Reproduction de document (cartographie, dénombrement et EPC Nombre de lot: 1	AOOD	09/05/2019	24/05/2019	3	06/06/2019	30	31/12/2019	INSD	
	Total : 74 800 000															
2019.14/1/627	Budget	Prg 032 Act	CP	9 800 000	0	9 800 000	Fourniture de pauses café et	DC-F	03/05/2019	10/05/2019	1	24/05/2019	7	31/12/2019	DGDT	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0320107 Chap 1022000311 Art 64 Par 649					location de salles dans le cadre de l'exécution des activités de préparation du pôles de croissance du Sahel à Dori au profit de la DGD									
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/631	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320105 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommables au profit de la DGD	DC-F à OC	07/05/2019	14/05/2019	1	05/06/2019	14	31/12/2019	DGDT	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/632	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320103 Chap 1022000311 Art 62 Par 623	CP	2 349 000	0	2 349 000	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadres de l'exécution des activités de la DGD éligibles sur la ligne budgétaire (formation)	DC-F	10/05/2019	14/05/2019	1	22/05/2019	7	31/12/2019	DGDT	
	Total : 2 349 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/633	Budget National	Prg 032 Act 03201 Actv 0320106 Chap 1022000311 Art 64 Par 649	CP	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture de cocktail dans le cadre de la tenue des sessions 2019 du CNPPC/ DGD	DC-F à OC	03/05/2019	10/05/2019	1	24/05/2019	7	31/12/2019	DGDT	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/634	Compte Trésor	Bail ETAT	-	924 000	0	924 000	Fourniture, entretien, désinfection et diverses maintenances dans les locaux de la DGSI	DC-NF	03/05/2019	10/05/2019	1	24/05/2019	14	31/12/2019	DGSI	
	Total : 924 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/635	Budget National	Prg 038 Act 03805 Actv 0380504 Chap 1013000311 Art 64 Par 649	CP	100 000 000	0	100 000 000	Support Oracle au profit de la DGSJ Nombre de lot: 1	ED	10/05/2019	17/05/2019	3	07/06/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 100 000 000														
2019.14/1/636	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 772 000	0	2 772 000	Acquisition de carburant au profit du SG Nombre de lot: 1	ED	20/05/2019	22/05/2019	1	12/06/2019	7	31/12/2019	SG
	Total : 2 772 000														
2019.14/1/637	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 450 000	0	8 450 000	Formation du personnel du SG Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	14/08/2019	22/08/2019	1	20/09/2019	1	31/12/2019	SG
	Total : 8 450 000														
2019.14/1/638	Compte Trésor	Bail ETAT	-	252 000	0	252 000	Acquisition de carte de recharge au profit de SG Nombre de lot: 1	ED	22/05/2019	31/05/2019	1	12/06/2019	7	31/12/2019	SG
	Total : 252 000														
2019.14/1/639	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	39 458 000	0	39 458 000	Prestation de pause-café et déjeuner/ plusieurs localités (cartographie, communication, RP, dénombrement, EPC, analyses, traitement, BCR) Nombre de lot: 2	DPX	02/05/2019	20/05/2019	1	07/06/2019	14	31/12/2019	INSD
	Total : 39 458 000														
2019.14/1/640	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 800 000	0	1 800 000	Fourniture de pause café et location de salle lors de la	DC-F à OC	16/08/2019	04/09/2019	1	17/09/2019	7	31/12/2019	DMP

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						formation des agents de la DMP. Nombre de lot: 1									
2019.14/1/641	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner pour les activités du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	14/06/2019	7	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal	
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/642	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	ED	03/06/2019	07/06/2019	3	14/06/2019	14	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal	
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/643	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles pour la formation des agents du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	ED	05/06/2019	12/06/2019	1	19/06/2019	7	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal	
	Total : 1 000 000															
2019.14/1/644	Budget National	Prg 038 Actv 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'imprimées (carnet de bord) au profit du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	13/06/2019	14	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000														
2019.14/1/646	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation des acteurs de la comptabilité matières sur la gestion des magasins, le suivi des matières et la tenue de la comptabilité patrimoniale au profit du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	CC C.individuel	05/06/2019	12/06/2019	3	28/06/2019	7	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/647	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	3 300 000	0	3 300 000	Recrutement d'un consultant pour la formation sur la maintenance préventive des véhicules, l'optimisation des charges d'entretien et de la consommation en carburant au profit du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	CC C.individuel	05/06/2019	11/06/2019	3	26/06/2019	7	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal
	Total : 3 300 000														
2019.14/1/648	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380435 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation sur les techniques d'élaboration des TDRs au profit du Bureau Comptable Matières Principal Nombre de lot: 1	CC C.individuel	03/06/2019	10/06/2019	3	25/06/2019	7	31/12/2019	Bureau Comptable Matières Principal
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/649	Fonds	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Conception et réalisation de	DC-F	02/05/2019	07/05/2019	1	24/05/2019	14	31/12/2019	DGI

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						décor pour l'émission télévisuelle mensuelle " IMPÔTS AU FASO sur la RTB									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/650	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	15 000 000	0	15 000 000	Insertion publicitaires au profit de la DGI	ED à OC	10/05/2019	17/05/2019	3	31/05/2019	14	31/12/2019	DGI	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/651	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	55 000 000	0	55 000 000	Abonnement aux journaux, insertion de communiqués, publi-reportage etc au profit de la DGI	ED	06/05/2019	10/05/2019	3	03/06/2019	21	31/12/2019	DGI	
	Total : 55 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/652	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Réalisation de spots publicitaires au profit de la DGI	DC-F	15/05/2019	22/05/2019	1	05/06/2019	30	31/12/2019	DGI	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/653	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Réalisation et diffusion d'un entretien sur le lancement de la plateforme eSINTAX au profit de la DGI	DC-F	03/06/2019	10/06/2019	1	01/07/2019	30	31/12/2019	DGI	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/654	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 hors Ouaga au profit de SP-CPF	DC-F à OC	03/06/2019	07/06/2019	1	02/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.14/1/655	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture de pauses- café et déjeuner hors ouaga au profit du BAES Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2019	12/06/2019	1	03/07/2019	7	31/12/2019	BAES	
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/656	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de papiers listing et fourniture de bureau au profit de la DGSL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/05/2019	16/05/2019	1	06/06/2019	90	31/12/2019	DGSI	
	Total : 9 950 000															
2019.14/1/657	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/05/2019	29/05/2019	1	14/06/2019	15	31/12/2019	PCMAP-BF	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/658	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de livres journaux de gestion du carburant et des immobilisations au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/05/2019	29/05/2019	1	20/06/2019	15	31/12/2019	PCMAP-BF	
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/659	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380416 Chap 1008000311 Art 64 Par 649	CP	160 000 000	0	160 000 000	Gardienage des structures déconcentrées du MINEFID. Nombre de lot: 1	AOOD à OC	08/05/2019	17/05/2019	3	04/06/2019	360	31/12/2019	DAF	
		Total : 160 000 000														
2019.14/1/660	Budget	Prg 038 Act	CP	120 000 000	0	120 000 000	Entretien et nettoyage des	AOOD	10/05/2019	20/05/2019	3	06/06/2019	360	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03804 Actv 0380421 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					bâtiments administratifs du MINEFID. Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 120 000 000															
2019.14/1/661	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 900 000	0	9 900 000	Entretien, maintenances et divers réparations des équipements et installations au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/05/2019	16/05/2019	1	07/06/2019	30	31/12/2019	DGSI	
	Total : 9 900 000															
2019.14/1/662	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Aménagements des locaux de l'Agence Informatique de Bobo-Dioulasso (AIB) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	09/05/2019	16/05/2019	1	12/06/2019	30	31/12/2019	DGSI	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/663	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Etudes suivi et contrôle des travaux de réfection et d'aménagements des locaux de l'Agence Informatique de Bobo -Dioulasso (AIB) au profit de la DGSI (convention avec la DRUH-HB) au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	ED	14/05/2019	21/05/2019	1	20/06/2019	30	31/12/2019	DGSI	
	Total : 5 000 000															
2019.14/1/664	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 500 000	0	4 500 000	Divers acquisition au profit de la DGSI Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	31/05/2019	1	11/07/2019	30	31/12/2019	DGSI	
	Total : 4 500 000															
2019.14/1/665	Fonds	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel	DC-F	30/05/2019	06/06/2019	1	05/07/2019	15	31/12/2019	DGI	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						divers au profit de la DGI									
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/666	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de pneu et de batteries au profit de la DGSI	DC-F à OC	07/06/2019	13/06/2019	1	18/07/2019	14	31/12/2019	DGSI	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/667	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330104 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	32 370 000	0	32 370 000	Acquisition de compteuses de billets et détecteurs de faux billets au profit de la DGI.	DPX	05/06/2019	14/06/2019	1	04/07/2019	21	31/12/2019	DAF	
	Total : 32 370 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/668	Budget National	Prg 131 Act 13106 Actv 1310602 Chap 4003000311 Art 23 Par 231	AE	150 000 000	0	150 000 000	Réaménagements des locaux de l'INSD	AOOD	06/06/2019	13/06/2019	3	11/07/2019	360	31/12/2019	INSD	
	Total : 150 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/669	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401 Chap 4007000311 Art 64 Par 649	CP	875 000	0	875 000	Confection de supports de communication, de banderoles et de posters au profit du SP-ITIE-BF	DC-F	07/06/2019	13/06/2019	1	04/07/2019	360	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	
	Total : 875 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/670	Budget National	Prg 036 Act 03604 Actv 0360401	CP	7 000 000	0	7 000 000	Location de salle et service de pause café à koudougou au profit du SP-ITIE-BF	DC-F à OC	14/06/2019	18/06/2019	1	10/07/2019	14	31/12/2019	DAF/SP-ITIE	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 000 000															
2019.14/1/671	Compte Trésor	Bail ETAT	-	350 000	0	350 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique au profit de la DG-CMEF. Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	30/07/2019	1	15/08/2019	14	31/12/2019	SFM DG-CMEF	
	Total : 350 000															
2019.14/1/672	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 675 000	0	3 675 000	Location de car dans le cadre des sessions de formation au profit de la DG-CMEF. Nombre de lot: 1	ED	28/06/2019	12/07/2019	1	26/07/2019	7	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 3 675 000															
2019.14/1/673	Compte Trésor	Bail ETAT	-	14 730 000	0	14 730 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de la DG-CMEF. Nombre de lot: 1	DPX	28/06/2019	12/07/2019	3	26/07/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 14 730 000															
2019.14/1/674	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	59 000 000	0	59 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	AOOD	13/06/2019	28/06/2019	1	09/08/2019	90	31/12/2019	DGI	
	Total : 59 000 000															
2019.14/1/675	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DGI. Nombre de lot: 1	DC-F	13/06/2019	20/06/2019	1	08/08/2019	45	31/12/2019	DGI	
	Total : 4 800 000															
2019.14/1/676	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion au profit des activités de la	DC-F à OC	14/06/2019	21/06/2019	1	19/07/2019	7	31/12/2019	SFM DGESS	
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						DGESS à KOUDOUGOU									
						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/677	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Edition de la rétrospective 2018 du MINIFID au profit de la DGESS.	DC-F à OC	14/06/2019	20/06/2019	1	18/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/678	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Edition des documents du plan stratégique du MINEFID au profit de la DGESS.	DC-F à OC	20/06/2019	27/06/2019	1	26/07/2019	30	31/12/2019	SFM DGESS
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/679	Compte Trésor	Bail BM	-	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation de dix (10) formateurs internes de la Direction Générales des Impôts sur le SYSCOHADA révisé au profit de la Direction Générales des Impôts (DGI).	CC C.individuel	19/07/2019	26/07/2019	3	30/08/2019	7	12/07/2019	PGEPC
	Total : 10 000 000														
2019.14/1/680	Compte Trésor	Bail ETAT	-	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DG-CMEF	DC-F	14/06/2019	21/06/2019	1	09/08/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF
	Total : 6 000 000														
2019.14/1/681	Compte Trésor	Bail ETAT	-	22 500 000	0	22 500 000	Inscription de cinq (05) cadre en master au CERPAMAD au profit de	ED	05/07/2019	12/07/2019	1	16/08/2019	30	31/12/2019	DG-CMEF
	Total : 22 500 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 22 500 000						la DG-CMEF Nombre de lot: 1									
2019.14/1/682	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 216 000	0	3 216 000	Acquisition de billet d'avion au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	03/06/2019	1	16/08/2019	7	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 3 216 000															
2019.14/1/683	Compte Trésor	Bail ETAT	-	88 000	0	88 000	Achat de primes d'assurance au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1	DC-NF	21/06/2019	27/06/2019	1	20/08/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 88 000															
2019.14/1/684	Compte Trésor	Bail ETAT	-	11 305 000	0	11 305 000	Inscription de cadre à des ateliers de formations de haut niveau au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1	ED	14/06/2019	20/06/2019	3	23/08/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 11 305 000															
2019.14/1/685	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 300 000	0	9 300 000	Formation des secrétaires, des agents de liaison et des agents de bureau au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/06/2019	28/06/2019	3	23/08/2019	5	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 9 300 000															
2019.14/1/686	Compte Trésor	Bail ETAT	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation de vingt cinq (25) cadre en audit de la performance et de dix(10) cadres en audit des marchés au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1	DP-A	26/07/2019	02/08/2019	3	30/08/2019	20	31/12/2019	DG-CMEF	
	Total : 17 500 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/687	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Location de salle dans le cadre des sessions de formation au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1	ED	14/06/2019	28/06/2019	3	09/08/2019	45	31/12/2019	DG-CMEF
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/688	Prêts Projets	Bail BOAD	-	9 200 000	0	9 200 000	Câblage du réseau informatique, électrique et climatisation au profit du PADEL/DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/07/2019	10/07/2019	1	31/07/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 9 200 000														
2019.14/1/689	Prêts Projets	Bail BOAD	-	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture et fixation de rideaux et cloisonnement des bureau au profit du PADEL/DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/07/2019	10/07/2019	1	31/07/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 7 500 000														
2019.14/1/690	Prêts Projets	Bail BOAD	-	15 000 000	0	15 000 000	Achat de carburant et lubrifiant au profit du PADEL/DGDT. Nombre de lot: 1	ED à OC	05/07/2019	10/07/2019	1	26/07/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/691	Prêts Projets	Bail BOAD	-	35 000 000	0	35 000 000	Assurance santé du personnel de l'UCN au profit du PADEL Nombre de lot: 1	ED à OC	11/07/2019	16/07/2019	1	02/08/2019	1	31/12/2019	PADEL
	Total : 35 000 000														
2019.14/1/692	Prêts Projets	Bail BOAD	-	11 500 000	0	11 500 000	Maintenance de véhicules au profit du PADEL/DGDT Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/07/2019	01/08/2019	1	16/08/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 11 500 000														
2019.14/1/693	Prêts Projets	Bail BOAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de consommable	DC-F	26/07/2019	06/08/2019	1	22/08/2019	360	31/12/2019	PADEL
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						bureautique et informatique au profit du PADEL/DGDT. Nombre de lot: 2	à OC								
2019.14/1/694	Prêts Projets	Bail BOAD	-	11 000 000	0	11 000 000	Action de communication (film documentaire, couverture médiatique, diffusion, etc au profit du PADEL/DGDT. Nombre de lot: 1	ED à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	15/08/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 11 000 000															
2019.14/1/695	Prêts Projets	Bail BOAD	-	9 000 000	0	9 000 000	Maintenance informatique, réseau, électricité, climatiseurs, etc au profit du PADEL/ DGDT. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	16/08/2019	360	31/12/2019	PADEL	
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/696	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 115 000	0	2 115 000	Fourniture de pause café et location de salle de reunion au profit du PAGPS/ FP à Koudougou. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/07/2019	17/07/2019	1	31/07/2019	150	31/12/2019	PAGPS/ FP	
	Total : 2 115 000															
2019.14/1/697	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 500 000	0	1 500 000	Fourniture de pause café et location de salle de reunion au profit du PAGPS/ FP à Ouagadougou. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/07/2019	10/07/2019	1	31/07/2019	150	31/12/2019	PAGPS/ FP	
	Total : 1 500 000															
2019.14/1/698	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	10/07/2019	16/07/2019	1	31/07/2019	30	31/12/2019	PAGPS/FP	
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/699	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 600 000	0	4 600 000	Impression de documents au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	18/07/2019	1	02/08/2019	120	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 4 600 000														
2019.14/1/700	Compte Trésor	Bail ETAT	-	697 000	0	697 000	Entretien courant au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	18/07/2019	1	02/08/2019	150	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 697 000														
2019.14/1/701	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000	0	1 200 000	Nettoyage des bureaux au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	19/07/2019	1	06/08/2019	150	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 1 200 000														
2019.14/1/702	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance informatique et bureautique au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	17/07/2019	1	09/08/2019	150	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/703	Compte Trésor	Bail ETAT	-	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de carburant au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	ED	12/07/2019	16/07/2019	1	02/08/2019	150	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 21 000 000														
2019.14/1/704	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien véhicules au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	17/07/2019	1	09/08/2019	120	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/705	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	ED	18/07/2019	19/07/2019	1	09/08/2019	30	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/706	Compte Trésor	Bail ETAT	-	5 800 000	0	5 800 000	Acquisition de matériels de bureau et informatiques au profit du PAGPS/FP Nombre de lot: 1	DC-F	11/07/2019	15/07/2019	1	09/08/2019	30	31/12/2019	PAGPS/FP
	Total : 5 800 000														
2019.14/1/707	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 776 000	0	9 776 000	Location de salles et restauration des participants dans le cadre de divers activités informatiques délocalisées au profit de la DGSI. Nombre de lot: 7	DC-F à OC	11/07/2019	18/07/2019	1	09/08/2019	15	31/12/2019	DGSI
	Total : 9 776 000														
2019.14/1/708	Compte Trésor	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du SG Nombre de lot: 1	DC-NF	12/07/2019	19/07/2019	1	09/08/2019	15	31/12/2019	SG
	Total : 900 000														
2019.14/1/709	Compte Trésor	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Service d'une agence de communication pour réaliser et diffuser des spots télé et radios sur la divulgation des informations et données budgétaires au profit du PGEPC. Nombre de lot: 1	DP-A	09/05/2019	07/06/2019	3	05/07/2019	15	31/12/2019	PGEPC
	Total : 15 000 000														
2019.14/1/710	Compte Trésor	Bail BM	-	6 500 000	0	6 500 000	Mise en place du site Web institutionnel du CIFOEB au profit du PGEPC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/07/2019	12/07/2019	3	25/07/2019	15	31/12/2019	PGEPC
	Total : 6 500 000														
2019.14/1/711	Compte	Bail BM	-	15 000 000	0	15 000 000	Service de prestataire pour	DP-A	08/07/2019	15/07/2019	3	25/07/2019	15	31/12/2019	PGEPC

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						l'élaborer la plateforme sur la fiche d'évaluation communautaire au profit du PGEPC Nombre de lot: 1									
	Total : 15 000 000															
2019.14/1/712	Compte Trésor	Bail BM	-	26 100 000	0	26 100 000	Expert en gouvernance pour la mise en oeuvre de la composante1 au profit du PGEPC Nombre de lot: 1	DP-A	09/07/2019	15/07/2019	3	25/07/2019	15	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 26 100 000															
2019.14/1/713	Compte Trésor	Bail BM	-	26 100 000	0	26 100 000	Expert en gouvernance pour la mise en oeuvre de la composante 1.2 au profit du PGEPC Nombre de lot: 1	DP-A	09/07/2019	15/07/2019	3	25/07/2019	15	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 26 100 000															
2019.14/1/714	Compte Trésor	Bail BM	-	5 625 000	0	5 625 000	Elaborer un plan de formation des USC du MENA/MS au profit du PGEPC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/07/2019	15/07/2019	3	29/07/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 5 625 000															
2019.14/1/715	Compte Trésor	Bail BM	-	12 000 000	0	12 000 000	Réaliser une vidéo sur la fiche communautaire à des fins de communications au profit du PGEPC. Nombre de lot: 1	DP-A	10/07/2019	16/07/2019	3	31/07/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 12 000 000															
2019.14/1/716	Compte Trésor	Bail BM	-	30 000 000	0	30 000 000	Renforcer les capacités du personnel du département des déclaration d'intérêt et de patrimoine de l'ASCE-	DP-MI	09/07/2019	18/07/2019	3	30/07/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 30 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							LC au profit du PGEPC. Nombre de lot: 1									
2019.14/1/717	Compte Trésor	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Planification de la communication pour le lancement de la plateforme de déclaration d'intérêt et de patrimoine au profit du PGEPC. Nombre de lot: 1	DP-MI	18/07/2019	25/07/2019	3	01/08/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 60 000 000															
2019.14/1/718	Compte Trésor	Bail BM	-	147 500 000	0	147 500 000	Service d'un consultant pour le développement d'un système décisionnel au profit de la DGI (PGEPC) Nombre de lot: 1	DP-MI	18/07/2019	25/07/2019	3	02/08/2019	21	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 147 500 000															
2019.14/1/719	Compte Trésor	Bail BM	-	17 500 000	0	17 500 000	Service d'un consultant pour former les informaticiens du MENA/MI/MS sur l'administration du logiciel de suivi des délais de passation des marchés au profit du PGEPC Nombre de lot: 1	DP-A	17/07/2019	24/07/2019	3	08/08/2019	21	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 17 500 000															
2019.14/1/720	Compte Trésor	Bail BM	-	130 000 000	0	130 000 000	Service de consultant pour généraliser eSintax et mettre en place une nouvelle version au profit du PGEPC. Nombre de lot: 1	DP-A	15/07/2019	22/07/2019	3	02/08/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 130 000 000															
2019.14/1/721	Compte	Bail BM	-	13 511 000	0	13 511 000	Service d'un consultant	DP-A	12/07/2019	25/07/2019	3	09/08/2019	14	31/12/2019	PGEPC	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						pour la mise en place d'une liaison sécurisé avec les sources détentrices d'informations au profit du PGEPC									
	Total : 13 511 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/722	Compte Trésor	Bail BM	-	43 000 000	0	43 000 000	Service d'un consultant individuel pour une assistance à la mise en place d'une entreprise services BUS (ESB) au profit des services informatiques du MINEFID	DP-MI	18/07/2019	22/07/2019	3	02/08/2019	14	31/12/2019	PGCEPC	
	Total : 43 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/723	Compte Trésor	Bail BM	-	92 394 000	0	92 394 000	Service d'un consultant pour le contrôle et l'assurance qualité des travaux du SIGFP au profit de la DGSI.	DP-MI	18/07/2019	24/07/2019	3	09/08/2019	14	31/12/2019	PGCEPC	
	Total : 92 394 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/724	Compte Trésor	Bail BM	-	65 000 000	0	65 000 000	Recruter un cabinet pour l'élaboration des capacités en matière de commande publique au Burkina Faso et proposer des mesures correctives au profit du PGEPC	DP-MI	18/07/2019	24/07/2019	3	09/08/2019	14	31/12/2019	PGCEPC	
	Total : 65 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/725	Compte Trésor	Bail BM	-	40 000 000	0	40 000 000	Service d'un Expert en SI pour appuyer la mise en œuvre du Projet au profit du PGEPC	DP-MI	18/07/2019	26/07/2019	3	07/08/2019	30	31/12/2019	PGCEPC	
	Total : 40 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.14/1/726	Compte Trésor	Bail BM	-	60 000 000	0	60 000 000	Service d'un consultant pour la reversion données du recensement fiscal dans la base de données de la DGI (PGEPC) Nombre de lot: 1	DP-MI	26/07/2019	07/08/2019	3	15/08/2019	30	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 60 000 000															
2019.14/1/727	Compte Trésor	Bail BM	-	26 100 000	0	26 100 000	Expert finances publiques au profit PGEPC Nombre de lot: 1	DP-A	26/07/2019	05/08/2019	3	23/08/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 26 100 000															
2019.14/1/728	Compte Trésor	Bail BM	-	50 000 000	0	50 000 000	Service d'un consultant pour la réalisation de la revue à mi-parcours du projet au profit PGEPC Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	12/07/2019	31/07/2019	3	15/08/2019	21	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 50 000 000															
2019.14/1/729	Compte Trésor	Bail BM	-	6 500 000	0	6 500 000	Mise en place du site Web du PGEPC et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	19/07/2019	25/07/2019	3	09/08/2019	14	31/12/2019	PGEPC	
	Total : 6 500 000															
2019.14/1/730	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 900 000	0	4 900 000	Transport de onze (11) groupes électrogènes dans onze (11) Direction Régionales du Budget Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	25/07/2019	1	16/08/2019	20	31/12/2019	DGB	
	Total : 4 900 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/731	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Pose de climatiseurs au profit de la DGB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	05/08/2019	1	16/08/2019	20	31/12/2019	DGB
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/732	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 100 000	0	3 100 000	Travaux de connexion au RESINA par la fibre optique à la DISB AU profit de la DGB Nombre de lot: 1	ED	06/08/2019	12/08/2019	1	23/08/2019	15	31/12/2019	DGB
	Total : 3 100 000														
2019.14/1/733	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des toilettes au profit de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/08/2019	09/08/2019	1	22/08/2019	4	31/12/2019	DGCOOP
	Total : 4 000 000														
2019.14/1/734	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 957 000	0	1 957 000	Fourniture de bureau et acquisition de matériels et de consommables informatiques au profit de CODEP-MP Nombre de lot: 1	DC-F	31/07/2019	06/08/2019	1	28/08/2019	14	31/12/2019	Secrétariat technique PG/DGTCP
	Total : 1 957 000														
2019.14/1/735	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 500 000	0	7 500 000	Pause-café et pause déjeuner au profit de CODEP-MP Nombre de lot: 1	DC-F	31/07/2019	07/08/2019	1	22/08/2019	14	31/12/2019	Secretariat technique PG/DGTCP
	Total : 7 500 000														
2019.14/1/736	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 750 000	0	3 750 000	Location de salle au profit de CODEP-MP Nombre de lot: 1	DC-F	31/07/2019	09/08/2019	1	15/08/2019	14	31/12/2019	secrétariat technique PG/DGTCP
	Total : 3 750 000														
2019.14/1/737	Compte Trésor	Bail ETAT	-	727 500	0	727 500	Acquisition de carburant dans le cadre de	ED	31/07/2019	02/08/2019	3	22/08/2019	14	31/12/2019	DG-CMEF
	Total : 727 500														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 727 500						l'évaluation du système national de passation des marchés à l'aide de la méthodologie MAPS II au profit de la DG-CMEF Nombre de lot: 1									
2019.14/1/738	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380310 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	750 000	0	750 000	Acquisition de cartes de communication dans le cadre de la mise en oeuvre des formations transversales au profit de la DRH. Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019	15/08/2019	3	30/08/2019	7	31/12/2019	DRH	
	Total : 750 000															
2019.14/1/739	Budget National	Prg 131 Act 13101 Actv 1310102 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	84 119 420	0	84 119 420	Prestation de paiement électronique au profit de l'INSD Nombre de lot: 1	ED	09/08/2019	16/08/2019	3	30/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 84 119 420															
2019.14/1/740	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	67 250 000	0	67 250 000	Recrutement d'un cabinet pour conduire une étude sur les changements organisationnel induit par la mise en œuvre des réformes et du plan de modernisation (en particulier réorganisation induite par réforme sur téléprocédures, cadastre fiscal, fiscalisation du secteur minier) et proposer les réaménagements au niveau des textes et un plan d'action pour la	DP-MI	16/08/2019	05/09/2019	3	27/09/2019	45	31/12/2019	DGI	
	Total : 67 250 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							réorganisation de la DGI Nombre de lot: 1									
2019.14/1/741	Budget National	Prg 038 Act 03804 Actv 0380445 Chap 1803200311 Art 23 Par 231	AE	2 729 870 000	0	2 729 870 000	Cloture de 37 unités de brigades de douanes Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019	09/08/2019	3	02/09/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 729 870 000															
2019.14/1/742	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330113 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition d'effet d'habillement au profit de la DGD. Nombre de lot: 2	ED	02/08/2019	16/08/2019	3	05/09/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000 000															
2019.14/1/743	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement de cabinets d'architecture pour les études et le suivi contrôle des travaux de réfection de 27 réception au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	09/08/2019	15/08/2019	3	06/09/2019	30	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 30 000 000															
2019.14/1/744	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	20 000 000	0	20 000 000	Conception d'un plan type pour la construction de quatre TP au profit de la DGTCP Nombre de lot: 1	DP-A	09/08/2019	22/08/2019	3	13/09/2019	30	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 20 000 000															
2019.14/1/745	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	800 000 000	0	800 000 000	Refecton de 27 erception (TP) au profit de la DGTCP	AOOD à OC	16/08/2019	30/08/2019	3	20/09/2019	60	31/12/2019	DGTCP	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 800 000 000															
2019.14/1/746	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	13 943 000	0	13 943 000	Acquisition d'un antivirus réseau au profit de la DGTCP	AOOD à OC	16/08/2019	30/08/2019	3	19/09/2019	30	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 13 943 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/747	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de scanners de chèques au profit de la DGTCP	DPX à OC	15/08/2019	30/08/2019	1	13/09/2019	30	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/748	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Étude et suivi contrôle des travaux de réfection du bâtiment de Koulouba au profit de la DGTCP	CC	15/08/2019	30/08/2019	1	19/09/2019	30	31/12/2019	DGTCP	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/749	Budget National	Prg 038 Act 03803 Actv 0380311 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner dans le cadre d'assurer la formation du personnel du MINEFID au profit de la DRH	DC-F à OC	16/08/2019	21/08/2019	1	26/08/2019	7	31/12/2019	DRH	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.14/1/750	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 200 000 000	0	1 200 000 000	Réfection des bâtiments des structures déconcentrées du MINEFID (bâtiments administratifs à usage de bureau)	ED	22/08/2019	30/08/2019	3	27/09/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 200 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/751	Compte Trésor	Bail ETAT	-	1 505 000	0	1 505 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner dans le cadre de l'atelier délocalisé à Bobo au profit du Bureau Comptable Principal des Matières Nombre de lot: 1	DC-F	16/08/2019	23/08/2019	1	06/09/2019	14	31/12/2019	Bureau Comptable Principal des Matières
	Total : 1 505 000														
2019.14/1/752	Compte Trésor	Bail ETAT	-	945 000	0	945 000	Location de salle dans le cadre de l'atelier délocalisé à Bobo au profit du Bureau Comptable Principal des Matières Nombre de lot: 1	DC-NF	20/08/2019	27/08/2019	1	06/09/2019	14	31/12/2019	Bureau Comptable Principal des Matières
	Total : 945 000														
2019.14/1/753	Compte Trésor	Bail ETAT	-	980 000	0	980 000	Acquisition d'encre dans le cadre de l'atelier délocalisé à Bobo au profit du Bureau Comptable Principal des Matières Nombre de lot: 1	DC-NF	23/08/2019	28/08/2019	1	06/09/2019	14	31/12/2019	Bureau Comptable Principal des Matières
	Total : 980 000														
2019.14/1/754	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 124 000	0	2 124 000	Formation des agents en archivage et gestion documentaire informatisée au profit de la DGCMEF Nombre de lot: 1	ED	23/08/2019	30/08/2019	3	13/09/2019	5	31/12/2019	DGCMEF
	Total : 2 124 000														
2019.14/1/755	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	225 000 000	0	225 000 000	Travaux d'aménagement de bâtiment au profit de la DGI Nombre de lot: 1	AOOD	23/08/2019	05/09/2019	3	11/10/2019	90	31/12/2019	DGI
	Total : 225 000 000														
2019.14/1/756	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de véhicules à 4 roues au profit de la DGI	AOOD	23/08/2019	02/09/2019	3	27/09/2019	60	31/12/2019	DGI

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 60 000 000														
2019.14/1/757	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de fourniture ordinaire de bureau au profit de la DGI (reconduction)	AOOD	23/08/2019	03/09/2019	3	04/10/2019	15	31/12/2019	DGI
	Total : 150 000 000														
2019.14/1/758	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Conception et édition du rapport d'activité de la DGI	DC-F à OC	22/08/2019	06/09/2019	1	10/10/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 9 500 000														
2019.14/1/759	Fonds d'équipement	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Maintenance des ascenseurs au profit de la DGI	DC-F à OC	15/08/2019	22/08/2019	1	04/10/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/760	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	6 650 000	0	6 650 000	Recruter un consultant pour la conception d'un Kit d'outils sur la corruption pour le CAC DGI et ses membres au profit de la DGI	CC C.individuel	23/08/2019	30/08/2019	1	13/09/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 6 650 000														
2019.14/1/761	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	7 660 000	0	7 660 000	Recrutement d'un cabinet pour appoter un appui technique à SSSR dans la planification opérationnelle des activités au profit de la DGI	CC C.individuel	27/08/2019	03/09/2019	1	27/09/2019	60	31/12/2019	DGI
	Total : 7 660 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.14/1/762	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	12 740 000	0	12 740 000	Recrutement d'un cabinet pou concevoir des outils/guide internes de travail de 3SR au niveau organisationnelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DP-A	28/08/2019	04/09/2019	1	19/09/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 12 740 000														
2019.14/1/763	Compte Trésor	Bail DANIDA	-	4 532 500	0	4 532 500	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/08/2019	04/09/2019	1	04/10/2019	5	31/12/2019	DGI
	Total : 4 532 500														
2019.14/1/764	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	36 000 000	0	36 000 000	Recruter 2 experts informaticiens pour la maintenance corrective et evolutive de e-SINTAX au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	30/08/2019	13/09/2019	3	11/10/2019	360	31/12/2019	DGI
	Total : 36 000 000														
2019.14/1/765	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	1 500 000	0	1 500 000	Recruter 2 experts metiers pour la maintenance corrective et evolutive de e-SINTAX au profit de la DGI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	21/08/2019	13/09/2019	1	17/10/2019	360	31/12/2019	DGI
	Total : 1 500 000														
2019.14/1/766	Compte Trésor	Bail SUISSE	-	135 504 000	0	135 504 000	Acquisition de 14 point a point au profit de la DGI Nombre de lot: 1	AOOD	30/08/2019	13/09/2019	3	14/10/2019	30	31/12/2019	DGI
	Total : 135 504 000														
2019.14/1/767	Budget	Prg 033 Act	CP	9 000 000	0	9 000 000	Pause café, déjeuner et	DC-F	28/08/2019	02/09/2019	1	04/10/2019	3	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622					cocktail lors de la conférece annuelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 9 000 000															
2019.14/1/768	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de porte documents personnalisés dans le cadre de la conférence annuelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/08/2019	22/08/2019	1	04/10/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.14/1/769	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 visites et banderoles dans le cadre de la conférence annuelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	09/09/2019	1	25/10/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.14/1/770	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 au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	27/09/2019	04/10/2019	1	31/10/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 600 000															
2019.14/1/771	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311	CP	2 500 000	0	2 500 000	Couverture médiatique dans le cadre de la conférence annuelle au profit de la DGI	ED	20/09/2019	03/10/2019	1	31/10/2019	3	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.14/1/772	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Location de matériel dans le cadre de la conférence annuelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	26/09/2019	04/10/2019	1	29/10/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.14/1/773	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330103 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Décoration de la salle dans le cadre de la conférence annuelle au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	18/10/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.14/1/774	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de Carburant au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	06/09/2019	20/09/2019	3	04/10/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 250 000 000															
2019.14/1/775	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	10 000 000	0	10 000 000	Achat de crédit de communication au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	19/09/2019	24/09/2019	3	11/10/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/776	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	100 000 000	0	100 000 000	Inscription au aux programme de formation des cabinets au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	02/09/2019	13/09/2019	1	04/10/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 100 000 000														
2019.14/1/777	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	150 000 000	0	150 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en œuvre du plan de communication de la Facture Normalisée au profit de la DGI Nombre de lot: 1	ED	06/09/2019	20/09/2019	1	11/10/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 150 000 000														
2019.14/1/778	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	49 500 000	0	49 500 000	Acquisition de matériel de bureau au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DPX à OC	20/09/2019	27/09/2019	1	11/10/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 49 500 000														
2019.14/1/779	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	49 500 000	0	49 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/09/2019	04/10/2019	1	17/10/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 49 500 000														
2019.14/1/780	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGI	DC-F à OC	19/09/2019	20/09/2019	1	10/10/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 1									
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/781	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de consommable informatiques au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/10/2019	10/10/2019	1	17/10/2019	4	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/782	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	8 000 000	0	8 000 000	Location de salle et pause café et déjeuner lors des formations sur la factures normalisée au profit de la DGI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/10/2019	11/10/2019	1	31/10/2019	10	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.14/1/783	Budget National	Prg 033 Act 03301 Actv 0330105 Chap 1015000311 Art 64 Par 649	CP	9 500 000	0	9 500 000	Réalisation d'une émission sur la factures normalisée au profit de la DGI Nombre de lot: 1 C.individuel	CC à OC C.individuel	07/10/2019	15/10/2019	1	31/10/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.14/1/784	Budget National	Prg 035 Act 03502 Actv 0350201 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	83 000 000	0	83 000 000	Acquisition de matériel topographique au profit de la DGI Nombre de lot: 1	AOOD	17/10/2019	25/10/2019	3	06/11/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 83 000 000															

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.14/1/785	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 950 000	0	9 950 000	Pause-café au profit des activités de la DGCOOP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/08/2019	30/08/2019	1	27/09/2019	14	31/12/2019	DGCOOP
	Total : 9 950 000														
2019.14/1/786	Compte Trésor	Bail ETAT	-	8 000 000	0	8 000 000	Élaboration d'un manuel de procédures des bureaux comptables matières au profit de la PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F	06/09/2019	13/09/2019	1	17/10/2019	10	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 8 000 000														
2019.14/1/787	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de carburant au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	ED	13/09/2019	19/09/2019	1	11/10/2019	7	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 9 500 000														
2019.14/1/788	Compte Trésor	Bail ETAT	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien des copieurs au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/09/2019	27/09/2019	1	25/10/2019	7	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 2 000 000														
2019.14/1/789	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pièces de rechange et de pneumatique au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/08/2019	23/08/2019	1	11/10/2019	5	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/790	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause café et déjeuner et location de salle au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/08/2019	06/09/2019	1	17/10/2019	7	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 9 000 000														
2019.14/1/791	Compte Trésor	Bail ETAT	-	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation de 150 EPE sur le thème " les procédures techniques de la comptabilité des matières	CC C.individuel	29/08/2019	13/09/2019	1	11/10/2019	7	31/12/2019	PCMAP-BF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 les EPE au profit du PCMAP-BF Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.14/1/792	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels et consommables informatiques au profit du PCMAP-BF. Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	13/09/2019	1	23/09/2019	7	31/12/2019	PCMAP-BF	
	Total : 4 000 000															
2019.14/1/793	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 750 000	0	9 750 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des cabinets MINEFID, MDCB et MDAT Nombre de lot: 1	DC-F	27/09/2019	04/10/2019	1	11/10/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 750 000															
2019.14/1/794	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 301 000	0	9 760 000	Acquisition de consommable informatique au profit des cabinets MINEFID, MDCB et MDAT Nombre de lot: 1	DC-F	27/09/2019	08/10/2019	1	14/10/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380104 Chap 1002000311 Art 60 Par 601	CP	4 459 000												
	Total : 9 760 000															
2019.14/1/795	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv	CP	995 000	0	6 844 000	Acquisition de produit d'entretien au profit des	DC-F	26/09/2019	04/10/2019	1	16/10/2019	15	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.14/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0380105 Chap 1001000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 038 Act 03801 Actv 0380106 Chap 1003000311 Art 60 Par 601	CP	5 849 000			cabinets MINEFID, MDCB et MDAT Nombre de lot: 1									
				Total : 6 844 000												

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 42 772 593 258

Nombre lignes : 683

XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) (99)

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.99/1/1	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	24 200 000	0	24 200 000	Entretien et nettoyage de l'hôtel administratif du centre (reconduction des contrats 2018) Nombre de lot: 2	AOOD à OC	26/12/2018	26/12/2018	1	01/01/2019	90	31/12/2019	DGAIE
2019.99/1/2	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 60 Par 605	CP	30 000 000	0	30 000 000	Entretien courant des circuits d'eau et des installations sanitaires des hôtels administratifs. Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/08/2019	26/08/2019	1	27/09/2019	30	31/12/2019	DGAIE
2019.99/1/4	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330219 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	180 000 000	0	180 000 000	Acquisition et installation d'autocommutateurs de combinés téléphoniques et de batteries de condensateur au profit des hôtels administratifs. Nombre de lot: 2	AOOD	14/08/2019	16/09/2019	3	17/10/2019	60	17/12/2019	DGAIE
2019.99/1/5	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap	CP	810 400 000	118 944 000	691 456 000	Acquisition de divers imprimés administratifs. Nombre de lot: 5	AOOD	20/05/2019	03/06/2019	3	30/07/2019	90	30/10/2019	DGAIE

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1031000311 Art 60 Par 601														
Total : 810 400 000																
2019.99/1/6	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de timbres Nombre de lot: 1	ED	02/08/2019		1	02/09/2019	60	04/11/2019	DGAIE	
Total : 100 000 000																
2019.99/1/7	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	65 800 000	55 833 000	9 967 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	06/08/2019	7	13/08/2019	DGAIE	
Total : 65 800 000																
2019.99/1/9	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Construction d'un château d'eau à l'hôtel administratif de Tenkodogo Nombre de lot: 1	DPX	22/07/2019	31/07/2019	1	01/10/2019	60	31/12/2019	DGAIE	
Total : 20 000 000																
2019.99/1/10	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs des hôtels administratifs Nombre de lot: 1	DPX à OC	06/08/2019	19/08/2019	1	16/09/2019	30	31/12/2019	DGAIE	
Total : 25 000 000																

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.99/1/11	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	150 000 000	0	150 000 000	Gardiennage de divers édifices publics Nombre de lot: 2	AOOD à OC	22/07/2019	22/08/2019	3	23/09/2019	90	31/12/2019	DGAIE
	Total : 150 000 000														
2019.99/1/12	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	53 200 000	0	53 200 000	Entretien et nettoyage de divers édifices publics (reconduction de contrats de 2018) Nombre de lot: 3	AOOD à OC	26/12/2018	28/12/2018	1	01/01/2019	90	31/12/2019	DGAIE
	Total : 53 200 000														
2019.99/1/13	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un cahier des charges pour l'exploitation des bâtiments administratifs Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	19/08/2019	22/08/2019	1	16/09/2019	60	15/11/2019	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2019.99/1/14	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour la définition de la fonction immobilière de l'Etat et les critères de complémentarité des ministères et institutions Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	19/08/2019	22/08/2019	1	16/09/2019	90	16/12/2019	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2019.99/1/16	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv	AE	30 000 000	0	30 000 000	Sélection de bureaux d'études pour le suivi	DP-MI	11/06/2019	11/07/2019	3	28/08/2019	120	31/12/2019	DGAIE

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231					contrôle des travaux de réhabilitation au titre de l'année 2019 Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2019.99/1/19	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 995 000	0	9 995 000	Acquisition de pneus et de batteries au profit du parc automobile central de l'État Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	01/04/2019	2	03/04/2019	DGAIE	
	Total : 9 995 000															
2019.99/1/20	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 Nombre de lot: 1	ED	29/07/2019	30/07/2019	1	14/08/2019	30	16/09/2019	DGAIE	
	Total : 26 653 000															
2019.99/1/21	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 950 000	0	9 950 000	Réparation des véhicules du Parc automobile central de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	23/07/2019	29/07/2019	1	07/08/2019	14	31/12/2019	DGAIE	
	Total : 9 950 000															
2019.99/1/22	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par	CP	9 900 000	0	9 900 000	Révision des véhicules du Parc automobile central de l'Etat Nombre de lot: 2	DC-F à OC	23/07/2019	26/07/2019	1	14/08/2019	14	31/12/2019	DGAIE	

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 900 000															
2019.99/1/23	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	6 789 000	0	6 789 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du parc automobile central de l'Etat Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DGAIE	
	Total : 6 789 000															
2019.99/1/24	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Travaux supplémentaires de réfection des magasins de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	22/08/2019	1	30/08/2019	15	16/09/2019	DGAIE	
	Total : 9 900 000															
2019.99/1/25	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	37 000 000	0	37 000 000	Travaux d'achèvement de réfection au Haut-commissaire de Batié (bureaux et résidence) Nombre de lot: 1	DPX	22/07/2019	02/08/2019	2	01/10/2019	45	15/11/2019	DGAIE	
	Total : 37 000 000															
2019.99/1/26	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	1 109 730 000	562 366 037	547 363 963	Travaux de réhabilitation de divers bâtiments administratifs Nombre de lot: 12	AOOD	20/06/2019	05/07/2019	7	05/08/2019	120	05/12/2019	DGAIE	
	Total : 1 109 730 000															
2019.99/1/28	Budget	Prg 133 Act	CP	45 000 000	0	45 000 000	Entretien courant des	DPX	14/08/2019	26/08/2019	1	24/09/2019	30	31/12/2019	DGAIE	

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	13302 Actv 1330204 Chap 1031000311 Art 60 Par 605					circuits électriques des hôtels administratifs Nombre de lot: 1	à OC								
Total : 45 000 000																
2019.99/1/29	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330218 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation de forages et de châteaux d'eau au profit de certains hôtels administratifs et de certains bâtiments administratifs à forte consommation d'eau. Nombre de lot: 1	DPX	05/08/2019	16/08/2019	1	13/09/2019	75	28/11/2019	DGAIE	
Total : 50 000 000																
2019.99/1/30	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de pause café, pauses déjeuner et location de salle dans la région du centre (Ouagadougou) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	07/08/2019	183	31/12/2019	DGAIE	
Total : 9 900 000																
2019.99/1/31	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de pause café, pause déjeuner et location de salle dans la région des Hauts Bassins (Bobo Dioulasso) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	07/08/2019	183	31/12/2019	DGAIE	
Total : 9 900 000																
2019.99/1/32	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330217 Chap 1031000311	CP	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de pause café, pause déjeuner et location de salle dans la région du centre ouest (Koudougou)	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	07/08/2019	183	31/12/2019	DGAIE	

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 900 000															
2019.99/1/33	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Travaux complémentaires d'assainissement de la plomberie sanitaire du bâtiment R+4 MINEFID Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	19/07/2019	1	02/09/2019	30	03/10/2019	DGAIE	
	Total : 9 900 000															
2019.99/1/34	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330201 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGAIE Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	22/07/2019	1	31/07/2019	14	19/08/2019	DGAIE	
	Total : 1 200 000															
2019.99/1/35	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réfection de la villa ministérielle J-8 Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	19/07/2019	1	02/09/2019	30	03/10/2019	DGAIE	
	Total : 9 900 000															
2019.99/1/36	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 61 Par 614	CP	29 892 000	0	29 892 000	Inventaire du patrimoine immobilier de l'Etat dans 2 régions Nombre de lot: 2	DP-A	22/07/2019	23/08/2019	3	04/10/2019	60	04/12/2019	DGAIE	
	Total : 29 892 000															

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.99/1/37	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	45 000 000	0	45 000 000	Travaux de construction de la préfecture de ouahigouya Nombre de lot: 1	DPX	22/07/2019	06/08/2019	3	30/08/2019	90	02/12/2019	DGAIE
	Total : 45 000 000														
2019.99/1/39	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	9 800 000	0	9 800 000	Suivi contrôle de divers travaux de réfection à Batié et à Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	22/07/2019	1	26/08/2019	120	26/12/2019	DGAIE
	Total : 9 800 000														
2019.99/1/41	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330213 Chap 1031000311 Art 60 Par 601	CP	289 600 000	0	289 600 000	Acquisition d'imprimés administratifs de haut niveau de sécurité Nombre de lot: 1	ED	25/07/2019		1	16/08/2019	90	18/11/2019	DGAIE
	Total : 289 600 000														
2019.99/1/42	Budget National	Prg 133 Act 13302 Actv 1330202 Chap 1031000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et nettoyage du bloc central de l'hôtel administratif du centre Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/07/2019	26/07/2019	1	29/07/2019	90	29/10/2019	DGAIE
	Total : 9 900 000														
2019.99/1/43	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap	AE	470 000	0	470 000	Etudes d'ingénierie des travaux de réfection des bâtiments RDC de la DPAAE au profit du MINEFID	ED	01/07/2019		1	22/07/2019	30	22/08/2019	DGAIE

Référence du plan : 2019.99/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1805000311 Art 23 Par 231					Nombre de lot: 1									
Total : 470 000																
2019.99/1/44	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330403 Chap 1805000311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Suivi contrôle des travaux de construction de la préfecture de Ouahigouya Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	22/07/2019	1	30/08/2019	90	02/12/2019	DGAIE	
Total : 5 000 000																
2019.99/1/45	Budget National	Prg 133 Act 13304 Actv 1330405 Chap 1805000311 Art 24 Par 243	AE	1 500 000 000	0	1 500 000 000	Acquisition de véhicules de fonction et de service au profit de l'administration publique Nombre de lot: 2	AOOD	05/08/2019	05/08/2019	1	19/08/2019	90	20/11/2019	DGAIE	
Total : 1 500 000 000																

Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 4 763 679 000

Nombre lignes : 37

**XXVI. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)**

Plan de passation

Structure : 23

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/1	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition d'enveloppes pour le conditionnement des sujets d'examens et concours de la session de 2019 au profit de la DGEC	AOOD	15/01/2019	15/02/2019	3	25/02/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 65 000 000						Nombre de lot: 3								
2019.23/1/2	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	28 422 000	0	28 422 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEC	DPX	15/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 28 422 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/4	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de cantines, de cadenas et de serrures pour le conditionnement des sujets d'examens et concours de la session de 2019 au profit de la DGEC	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	22/04/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/5	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 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 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	22/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 3 500 000														
2019.23/1/6	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des locaux de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	09/01/2019	1	31/01/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.23/1/7	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	245 000 000	0	245 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs pour l'organisation des examens et concours au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	AOOD	14/12/2018	14/01/2019	3	25/02/2019	60	30/10/2019	DAF
	Total : 245 000 000														
2019.23/1/8	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Livraison de pause-café et déjeuner pour les membres des différentes commissions chargées des activités des des examens et concours de la session de 2019 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	17/12/2018	28/12/2018	1	25/02/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 25 000 000														
2019.23/1/9	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la	DC-F	07/02/2019	11/02/2019	1	25/03/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					DGEC Nombre de lot: 1									
Total : 2 000 000																
2019.23/1/10	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 24 Par 243	AE	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition d'une moto pour agent de liaison au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
Total : 1 200 000																
2019.23/1/11	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 des installations électriques , téléphoniques et de plomberie au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	20/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
Total : 5 000 000																
2019.23/1/12	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 du groupe électrogène au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
Total : 2 000 000																
2019.23/1/13	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEC (Marché à commande)	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	04/03/2019	365	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000															
2019.23/1/14	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Maintenance des appareils de pose d'hologramme au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	04/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/15	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de duplicopieurs, de copieurs et de matériels informatiques au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	14/02/2019	1	25/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/16	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 mobiliers de bureau au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/01/2019	04/02/2019	1	20/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/17	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 551 000	0	2 551 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de splits au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	14/01/2019	1	25/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 551 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 551 000															
2019.23/1/18	Budget National	Prg 126 Actv 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Location de camions et de bâches pour le transport des cantines des sujets des examens au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	05/02/2019	1	28/03/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/19	Budget National	Prg 059 Actv 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Conception et réalisation du site WEB de la DGEC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/01/2019	21/01/2019	1	28/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/27	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	152 950 000	0	152 950 000	Recrutement de MOD en vu du suivi-contrôle et coordination des travaux de construction d'infrastructures scolaires au profit du MENA Nombre de lot: 5	DP-MI	17/12/2018	14/01/2019	3	20/03/2019	120	30/10/2019	DAF	
	Total : 152 950 000															
2019.23/1/31	Budget National	Prg 061 Actv 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de romans, de revues, de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	02/04/2019	15	30/10/2018	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/32	Budget	Prg 061 Actv	CP	200 000	0	200 000	Abonnement journaux et	ED	02/01/2019	07/01/2019	1	15/02/2019	365	30/10/2018	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601					revues au profit de la DAD (marché à commandes) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 200 000															
2019.23/1/33	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	2 400 000	0	2 400 000	Entretien et maintenance des climatiseurs, des copieurs, du matériel informatiques, des installations électriques et sanitaires au profit de la DAD (Marché à commande) lot 3 Nombre de lot: 3	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	02/04/2019	365	30/10/2018	DAF	
	Total : 2 400 000															
2019.23/1/34	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	08/02/2019	1	02/04/2019	14	30/10/2018	DAF	
	Total : 800 000															
2019.23/1/35	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de la DAD (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	02/04/2019	365	30/10/2018	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/36	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv	CP	2 350 000	0	2 350 000	Entretien des rayonnages et des archives au profit	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	10/04/2019	365	30/10/2018	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622					de la DAD (Marché à commande) Nombre de lot: 1									
	Total : 2 350 000															
2019.23/1/37	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Gardiennage des locaux au profit de la DAD (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	02/04/2019	365	30/10/2018	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/38	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition du carburant pour les formations et l'élaboration du tableau de gestion des archives des structures déconcentrées du MENA au profit de la DAD (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2019	04/01/2019	1	26/03/2019	365	30/10/2018	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.23/1/39	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 479 000	0	2 479 000	Acquisition de matériels de protection, et de consommables informatiques pour l'élaboration du tableau de gestion des archives des structures déconcentrées du MENA au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2018	DAF	
	Total : 2 479 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/40	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 les formations et l'élaboration du tableau de gestion des archives des structures déconcentrées du MENA au profit de la DAD (Marché à commande)	DC-F à OC	11/02/2019	14/02/2019	1	30/04/2019	365	30/10/2018	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/41	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	800 000	0	800 000	Reproduction de documents au profit de la DAD	DC-NF	11/02/2019	14/02/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2018	DAF
	Total : 800 000														
2019.23/1/42	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	1 700 000	Transport, manutention des archives au profit de la DAD (Marché à commandes)	DC-F	11/02/2019	14/02/2019	1	30/04/2019	365	30/10/2018	DAF
	Total : 1 700 000														
2019.23/1/43	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 61 Par 612	CP	750 000	0	750 000	Location de salles pour la formation des responsables et des agents des structures déconcentrées du MENA en gestion des documents administratifs au profit de la DAD	DC-NF	11/02/2019	14/02/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2018	DAF
	Total : 750 000														

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/44	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 434 000	0	1 434 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DSI du MENA Nombre de lot: 1	ED	05/03/2019	05/03/2019	1	05/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 1 434 000														
2019.23/1/45	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	550 000	0	550 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DSI du MENA Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	11/03/2019	1	05/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 550 000														
2019.23/1/46	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	200 000	0	200 000	Location de salles pour les diverses activités de la DSI Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/03/2019	05/03/2019	1	05/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 200 000														
2019.23/1/47	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	420 000	0	420 000	Livraison de pause-café pour diverses activités au profit de la DSI Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	05/03/2019	1	05/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 420 000														
2019.23/1/48	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610703 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation en gouvernance des systèmes d'information suivant la	CC	04/03/2019	11/03/2019	1	14/06/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1013000311 Art 62 Par 622					norme COBIT 5 Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/49	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 24 Par 241	AE	2 130 000	0	2 130 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	11/03/2019	1	10/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 130 000															
2019.23/1/50	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	9 096 000	0	9 096 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DSI du MENA Nombre de lot: 1	ED à OC	05/03/2019	25/03/2019	1	28/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 096 000															
2019.23/1/51	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 61 Par 612	CP	350 000	0	350 000	Location de salle pour la réalisation des diverses activités de la DSI (marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	05/03/2019	11/03/2019	1	10/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 350 000															
2019.23/1/52	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	666 400	0	666 400	Livraison de pause-café pour diverses activités au profit de la DSI du MENA Nombre de lot: 1	DC-NF	05/03/2019	11/03/2019	1	10/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 666 400															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 666 400															
2019.23/1/53	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	10 631 600	0	10 631 600	Recrutement d'un consultant pour l'extension du Réseau Informatique du MENA. Nombre de lot: 2	DP-A	05/03/2019	15/03/2019	1	10/05/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 10 631 600															
2019.23/1/54	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 (marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/12/2018	28/12/2018	1	15/01/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 800 000															
2019.23/1/55	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 au profit au profit du SP-PDSEB (Marché à commande) Nombre de lot: 1	ED à OC	24/12/2018	25/12/2018	1	15/01/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.23/1/56	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	9 800 000	0	9 800 000	Location de salle de réunion pour les travaux de l'atelier de rédaction du RS du PDSEB et de la finalisation du nouveau plan Stratégique de l'éducation à KOUDOUGOU Nombre de lot: 2	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	14/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/57	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 travaux de rédaction du rapport semestriel de mise en œuvre du PDSEB A KOUDOUGOU	DC-F	06/05/2019	10/05/2019	1	14/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 9 600 000														
2019.23/1/58	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 600 000	0	3 600 000	Acquisition de matériels et outillages techniques de détection et de lutte contre les incendies au profit du SP-PDSEB,	DC-F	19/08/2019	23/08/2019	1	16/09/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 3 600 000														
2019.23/1/59	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de matériels informatiques pour l'équipement de la nouvelle salle informatique du SP-PDSEB	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	22/04/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.23/1/60	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du SP-PDSEB	DC-F	15/04/2019	22/04/2019	1	06/05/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 4 800 000														
2019.23/1/61	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107	CP	9 600 000	0	9 600 000	Travaux d'entretien et de nettoyage des locaux du SP PDSEB	DC-F à OC	24/12/2018	28/12/2018	1	15/01/2019	365	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 63 Par 632					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 600 000															
2019.23/1/62	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 250 000	0	4 250 000	Entretien, maintenance et réparation des climatiseurs et groupe électrogène au profit du SP-PDSEB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2019	15/04/2019	1	20/05/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 250 000															
2019.23/1/63	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 800 000	0	4 800 000	Maintenance courante des photocopieurs, et matériel réseautique et informatique du SP - PDSEB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/04/2019	12/04/2019	1	30/05/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 800 000															
2019.23/1/64	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	13 200 000	0	13 200 000	Travaux d'aménagement paysager et de pose de pavés du siège du SP PDSEB Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/04/2019	12/04/2019	1	30/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 13 200 000															
2019.23/1/65	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 travaux de rédaction du rapport annuel de la mise en œuvre du PDSEB à BOBO DIOULASSO	DC-F à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	20/02/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 600 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.23/1/66	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	5 600 000	0	5 600 000	Location de salle de réunion pour les travaux de l'atelier de rédaction du Rapport annuel de mise en œuvre du PDSEB à BOBO DIOULASSO	DC-F à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	20/02/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/67	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement du SP-PDSEB	DC-F à OC	25/02/2019	01/03/2019	1	20/03/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/68	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	9 200 000	0	9 200 000	Travaux d'entretien et de réparation du matériel roulant du Secrétariat Permanent du PDSEB	DC-F à OC	07/03/2019	13/03/2019	1	15/04/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/69	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 700 000	0	4 700 000	Location de salles de réunion pour les travaux de l'atelier technique de la 7è MCS du PDSEB à OUAGADOUGOU	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 700 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/70	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	9 650 000	0	9 650 000	Livraison de pause café pour les travaux de l'atelier technique de la 7 ^e MCS de la mise en œuvre du PDSEB à OUAGADOUGOU	DC-F	25/03/2019	29/03/2019	1	01/05/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 9 650 000														
2019.23/1/71	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	3 900 000	0	3 900 000	Livraison et installation d'équipements techniques spécifiques, Internet et Intranet, froid au profit du SP - PDSEB	DC-F	22/07/2019	26/07/2019	1	26/08/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 3 900 000														
2019.23/1/72	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables de bureau et de produits d'entretien au profit du Cabinet du MENA	DC-F	15/01/2019	21/01/2019	1	25/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.23/1/73	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles pour les différentes activités du Cabinet à Ziniaré (Marché à commande).	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.23/1/74	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401	CP	5 000 000	0	5 000 000	Livraison de pause café pour les différentes activités du Cabinet	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	20/02/2019	365	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					(Marché à commande). Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/75	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	6 250 000	0	6 250 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables de bureau et de produits d'entretien au profit du Cabinet du MENA(marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	11/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 250 000															
2019.23/1/76	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues du Cabinet du MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.23/1/77	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause café au profit du Cabinet du MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/78	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit de la DAF du MENA	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/79	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	105 000 000	0	105 000 000	Acquisition de matériel informatique de bureau au profit des directions centrales du MENA Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2019	15/02/2019	3	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 105 000 000															
2019.23/1/80	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	56 671 000	0	56 671 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit des directions centrales du MENA (3 lots) Nombre de lot: 3	AOOD	15/01/2019	15/02/2019	3	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 56 671 000															
2019.23/1/81	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques (imprimés, au profit de la DAF du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/82	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de consommables informatique au profit des directions centrales du MENA	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 30 000 000															
2019.23/1/83	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	3 500 000	0	3 500 000	Location de salles dans les différentes régions du Burkina pour les activités de la mise en œuvre de la feuille de route du CAST (12 lots).	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	01/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 12									
2019.23/1/84	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de la DAF du MENA	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/85	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de copieurs au profit de la DAF du MENA	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/86	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux(2) roues au profit de la DAF du MENA	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/87	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques pour les directions générales du MENA Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 10 500 000														
2019.23/1/88	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 000 000	0	8 000 000	Livraison de pause -café dans les différentes régions du Burkina pour les activités de la mise en œuvre de la feuille de route du CAST. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	25/01/2019	1	28/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.23/1/89	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Reproduction de documents budgétaires de l'avant projet de budget programme 2019-2021 du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	25/01/2019	30/01/2019	1	04/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.23/1/90	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DAF du MENA(marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	04/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 9 500 000														
2019.23/1/91	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	18 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DAF du MENA (marché à commande) Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2019	07/02/2019	1	04/03/2019	15	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610505 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610506 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	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											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610533 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 18 000 000														
2019.23/1/92	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610518	CP	274 999 500	0	274 999 500	Acquisition de carburant au profit du MENA(Marché à commandes)	ED	30/01/2019	05/02/2019	1	11/03/2019	14	30/11/2018	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 274 999 500															
2019.23/1/93	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610508 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Abonnements aux journaux au profit de la DCPM/MENAPLN Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2019	05/02/2019	1	11/03/2019	365	30/11/2018	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/94	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610527 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance du circuit électrique des services (SCP, SSGRE et SAIE) de la DAF/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	22/02/2019	1	18/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/95	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610528 Chap 1008000311 Art 60 Par 605	CP	5 000 000	0	5 000 000	Maintenance de la plomberie et des appareils sanitaires des services (SCP, SSGRE et SAIE) de la DAF/MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/96	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAF du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	27/02/2019	1	26/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.23/1/97	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de salle pour l'élaboration de l'avant projet de budget programme 2019-2021 du MENA à Loumbila au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-NF	15/02/2019	21/02/2019	1	25/03/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.23/1/98	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	1 000 000	Location de salle pour l'élaboration de la revue à mi-parcours, de l'élaboration et la validation du canevas type d'outils de suivi -évaluation des activités à Ziniaré au profit de la DAF/MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	15/03/2019	1	15/04/2019	10	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/99	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	2 500 000	0	3 500 000	Location de salle pour les différentes activités à Kaya au profit de la DAF/MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	22/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610533 Chap 1008000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Total : 3 500 000														
2019.23/1/100	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 roues du parc automobile au profit du MENA Nombre de lot: 1	DPX à OC	21/01/2019	31/01/2019	1	01/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 30 000 000														
2019.23/1/101	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux roues au profit de la DAF du MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	14/02/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/102	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610507 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Assurer la manutention au profit des services de la DAF du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2019	25/01/2019	1	05/03/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.23/1/103	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv	CP	70 000 000	0	70 000 000	Nettoyage des bâtiments du MENA	AOOD à OC	22/01/2019	22/02/2019	1	29/03/2019	365	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0610514 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 4								
	Total : 70 000 000														
2019.23/1/104	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 Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/01/2019	20/02/2019	1	27/03/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 30 000 000														
2019.23/1/105	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	2 600 000	0	2 600 000	Confection de Tee-Shirts simples et de Tee-Shirts Polo pour l'organisation d'une conférence sur la SSSR au profit des élèves maîtres de l'ENEP de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	01/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 2 600 000														
2019.23/1/106	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	820 000	0	820 000	Achat de carburant pour les diverses activités et le fonctionnement du CMLS Nombre de lot: 1	ED	01/03/2019	04/03/2019	1	01/05/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 820 000														
2019.23/1/107	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap	CP	3 000 000	0	3 000 000	Reproduction des affiches pour la sensibilisation sur le VIH/SIDA et les autres problèmes de santé	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	01/05/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					Nombre de lot: 1								
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/108	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000	0	9 000 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques pour les différentes activités au profit de la DAF du MENA Nombre de lot: 1	ED	15/02/2019	26/02/2019	1	27/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610532 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610533 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0610536 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	500 000											
	Total : 9 000 000														
2019.23/1/109	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610501 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	19 000 000	Livraison de pause café pour les différentes activités de la DAF du MENA à Ioumbila, Ziniaré, Kaya, Koudougou (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	27/03/2019	365	30/01/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610502 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610503 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610525 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610529 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 061 Act 06105 Actv 0610533 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610534 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 19 000 000														
2019.23/1/110	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 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2019	23/01/2019	1	04/03/2019	365	30/10/2019	DAF
Total : 1 700 000															
2019.23/1/111	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 61 Par 614	CP	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et maintenance du véhicule à 4 et 2 roues au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF
Total : 1 200 000															
2019.23/1/112	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv	CP	1 327 000	0	1 327 000	Acquisition de fournitures de bureau et produits	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	14/03/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 601					d'entretien au profit du CMLS Nombre de lot: 1									
	Total : 1 327 000															
2019.23/1/113	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580301 Chap 1081000311 Art 60 Par 606	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du CMLS Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	06/02/2019	1	04/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.23/1/114	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 299 000	0	1 299 000	Achat de carburant pour des ateliers de formations et des missions de suivi Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	06/02/2019	1	08/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 299 000															
2019.23/1/115	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	472 000	0	472 000	Reproduction de documents pour l'atelier de formation de 50 encadreurs pédagogiques du post primaire et du secondaire à l'éducation préventive, en santé, nutrition et VIH/SIDA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/05/2019	06/05/2019	1	01/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 472 000															
2019.23/1/116	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103	CP	600 000	0	600 000	Location de salle pour l'atelier de formation de CCEB, des directeurs du	DC-NF	01/04/2019	05/04/2019	1	01/07/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Chap 1081000311 Art 61 Par 612					primaire et des enseignants sur la SSSR à Manga									
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/117	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de salle pour l'atelier de formation de CCE,des Directeurs du primaire,et des Enseignants sur SSSR à Kaya au profit du CMLS/MENAPLN	DC-NF	05/03/2019	15/03/2019	1	10/05/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/118	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	720 000	0	720 000	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 à Koudougou	DC-NF	01/02/2019	07/02/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 720 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/119	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	620 000	0	620 000	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 à Koudougou	DC-NF	01/02/2019	07/02/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 620 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/120	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610517 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Abonnements aux péages au profit du MENA Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	08/02/2019	1	10/04/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.23/1/121	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 300 000	0	3 300 000	Acquisition de fournitures de bureau , de consommables informatiques et de divers imprimés administratifs au profit de l'ITS/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 3 300 000														
2019.23/1/122	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de Carburant pour les missions au profit de l'ITS/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	10	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/123	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	800 000	0	800 000	Réparation de de mobilier de bureau au profit de l'ITS/MENA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	06/02/2019	1	25/02/2019	10	30/10/2019	DAF
	Total : 800 000														
2019.23/1/124	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de produits informatiques et péri informatiques au profit de	DC-NF	07/02/2019	12/02/2019	1	27/02/2019	15	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					I'ITS/MENA Nombre de lot: 1									
	Total : 950 000															
2019.23/1/125	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien maintenance de matériels informatiques, péri informatique et de reprographie au profit de I'ITS/MENA (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2019	11/03/2019	1	10/04/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/127	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de I'ITS/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	05/04/2019	10	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.23/1/129	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 612	CP	750 000	0	750 000	Location de salles pour les diverses activités au profit de I'ITS/MENA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/01/2019	21/01/2019	1	21/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 750 000															
2019.23/1/132	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 60 Par	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition et reproduction de documents pour les sessions de formation au profit de I'ITS/MENA(Marché à commandes)	DC-F à OC	07/05/2019	13/05/2019	1	24/05/2019	365	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/133	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit de l'ITS/MENA (Marché à commandes)	ED à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	15/05/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/134	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance de matériels de bureau au profit de l'ITS/MENA(Marché à commandes)	DC-NF à OC	03/06/2019	07/06/2019	1	21/06/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/135	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit de l'ITS/MENA (Marché à commande)	DC-F à OC	15/01/2019	21/01/2019	1	07/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/136	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de matériels et fournitures de bureau pour les diverses activités de la CNPVE	DC-NF à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 950 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/137	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de banderoles,de cartes d'invitation,de dépliants, d'affiches et de tee-shirts pour l'organisation de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit du CNPVE	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	26/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.23/1/138	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	8 063 020	0	8 063 020	Acquisition de carburant pour l'organisation de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit du CNPVE	ED	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 8 063 020														
2019.23/1/139	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	950 000	0	950 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit du CNPVE	DC-NF	04/02/2019	08/02/2019	1	26/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.23/1/140	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	5 475 000	0	5 475 000	Couverture médiatique de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit du CNPVE	ED	08/02/2019	13/02/2019	1	28/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 5 475 000														
2019.23/1/141	Budget	Prg 058 Act	CP	900 000	0	900 000	Location de salles au profit	ED	08/02/2019	12/02/2019	1	25/02/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643					du CNPVE Nombre de lot: 1									
Total : 900 000																
2019.23/1/142	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580413 Chap 4014000311 Art 62 Par 622	CP	1 087 500	0	4 587 500	Livraison de pause café pour les activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit du CNPVE Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	25/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580418 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	3 500 000												
	Total : 4 587 500															
2019.23/1/143	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 4014000311 Art 64 Par 643	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant pour les activités de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire au profit du CNPVE Nombre de lot: 1	ED	08/02/2019	13/02/2019	1	27/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/144	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 4014000311 Art 64 Par	CP	4 000 000	0	4 000 000	Livraison de pause café pour les activités de prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire au profit du CNPVE	DC-F	08/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/147	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	3 500 000	2 500 000	Livraison de pause déjeuner pour la saisie dans le SIMP, élaboration du tableau de passage PA/PPM, et le fonctionnement des CAM au profit de la DMP (marché à commandes)	DC-F à OC	07/12/2018	12/12/2018	1	31/12/2018	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/148	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 le renforcement de capacité des acteurs de la chaîne de passation des marchés	CC C.individuel	07/01/2019	09/01/2019	1	25/01/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.23/1/149	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DMP	DC-F	05/02/2019	12/02/2019	1	28/02/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/150	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610522 Chap 1010000311	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatique au profit de la DMP	DC-F	06/02/2019	11/02/2019	1	20/02/2019	15	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 500 000															
2019.23/1/151	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 l'appui-conseil aux gestionnaires des structures centrales déconcentrées et décentralisées en passation des marchés publics au profit de la DMP/MENA	ED	06/02/2019	11/02/2019	1	20/03/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/153	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	1 311 000	0	1 311 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DMP	DC-F	06/02/2019	11/02/2019	1	25/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 311 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/154	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DMP	DC-F à OC	06/02/2019	11/02/2019	1	29/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/155	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	246 902 000	0	1 260 245 000	Construction d'infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFEA et de salles de classes dans les ENEP de Bobo et Dori	AOOD	17/12/2018	16/01/2019	3	15/04/2019	240	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 23 Par 233	AE	1 013 343 000			Nombre de lot: 2									
	Total : 1 260 245 000															
2019.23/1/156	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	74 643 000	0	74 643 000	Equipement d'infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes dans les ENEP de Bobo et Dori	AOOD	16/04/2019	15/05/2019	3	28/06/2019	120	30/10/2019	DAF	
	Total : 74 643 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/157	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 62 Par 622	CP	34 000 000	0	34 000 000	Impression manuels du post primaire et de guides d'éducation civique au profit du PREFA	DPX	15/05/2019	14/06/2019	3	05/08/2019	120	30/10/2019	DAF	
	Total : 34 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/158	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de consommables informatiques et bureautiques au profit du PREFA (Marché à commande)	DC-F à OC	20/05/2019	23/05/2019	1	22/07/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/159	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériels divers pour l'organisation de la journée de l'excellence, Edition 2019 au profi du PREFA Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	08/07/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.23/1/160	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 24 Par 244	AE	70 909 000	0	70 909 000	Equipements de nouvelles infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophone à l'ENEP de Loumbila Nombre de lot: 1	AOOD	18/04/2019	17/05/2019	3	18/06/2019	120	30/10/2019	DAF
	Total : 70 909 000														
2019.23/1/161	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 23 Par 235	AE	176 000 000	0	176 000 000	Réalisation de nouveaux forages positifs dans les régions couvertes par le PREFA Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2019	11/02/2019	3	17/05/2019	120	30/10/2019	DAF
	Total : 176 000 000														
2019.23/1/162	Budget National	Prg 059 Act 05902 Actv 0590209 Chap 1800400311 Art 60 Par 609	CP	23 750 000	0	23 750 000	Acquisition de compendium métriques et scientifiques du PREFA Nombre de lot: 1	DPX	10/12/2019	25/12/2019	3	09/01/2020	120	30/10/2019	DAF
	Total : 23 750 000														
2019.23/1/167	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement et les différentes activités de	ED	04/01/2019	09/01/2019	1	21/01/2019	15	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					la DCPM (marché à commande)									
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/168	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 et attestation pour la participation du MENA aux prix Galian, session 2019 au profit de la DCPM/MENA	DC-F	04/03/2019	08/03/2019	1	15/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/169	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique de bureau au profit de la DCPM/MENA	DC-NF à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	01/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/170	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	25 000 000	0	25 000 000	Couvertures médiatiques des activités du MENA au profit de la DCPM/MENA (marché à commande)	ED à OC	25/01/2019	31/01/2019	1	15/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/172	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 62 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause-café renforcée pour les différentes activités de la DCPM (marché à commande)	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	15/03/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 000 000															
2019.23/1/173	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Impression du bulletin d'information du MENA au profit de la DCPM/MENA (marché à commande)	DC-F à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	22/04/2019	21	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/174	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition consommables informatiques au profit de la DCPM/MENA	DC-NF	25/03/2019	28/03/2019	1	28/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/175	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de produits d'entretien au profit de la DAJC	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	29/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/176	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DAJC	ED	15/03/2019	19/03/2019	1	29/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/177	Budget	Prg 061 Act	CP	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de fournitures	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					informatiques au profit de la DAJC Nombre de lot: 1									
	Total : 1 250 000															
2019.23/1/178	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériel spécifique au profit de la DAJC Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/179	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause-café pour les activités de la DAJC (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	19/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.23/1/180	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610601 Chap 1024000311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle pour les activités de la DAJC (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/181	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311	CP	1 170 000	0	1 170 000	Acquisition de fournitures et de matériel de bureau au profit de la DAJC	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 170 000															
2019.23/1/182	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	2 204 000	0	2 204 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DAJC Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 204 000															
2019.23/1/183	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Formation des agents de DAJC en logistique Nombre de lot: 1	ED	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/184	Budget National	Prg 126 Act 12603 Actv 1260301 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DGENF (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	02/04/2019	05/04/2019	1	20/05/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 10 000 000															
2019.23/1/185	Budget National	Prg 126 Act 12603 Actv 1260301 Chap 1019000311 Art 60 Par 609	CP	6 498 000	0	6 498 000	Livraison de pause-café, déjeuner et cocktail pour les diverses activités de la DGENF (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 498 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/186	Budget National	Prg 060 Act 06002 Actv 0600201 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de fournitures informatiques pour les rencontres de bilan et de programmation 2019-2020 au profit de la DGENF	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.23/1/187	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	9 150 000	4 050 000	5 100 000	Acquisition de fournitures de bureau et fournitures informatiques au profit de la DRH du MENA	DC-F	21/01/2019	04/02/2019	1	18/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 9 150 000														
2019.23/1/188	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DRH du MENA	DC-NF	21/01/2019	24/01/2019	1	06/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.23/1/189	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 000 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DRH/MENA (Marché à commandes)	ED à OC	04/01/2019	09/01/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610302 Chap 1009000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 061 Act 06103 Actv 0610303 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/190	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	3 250 000	0	3 250 000	Entretien et maintenance de véhicules deux (02) et quatre roues au profit de la DRH/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 250 000															
2019.23/1/191	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(marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/192	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap	CP	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et maintenance de matériel informatique, péri informatique et de photocopieurs au profit de	DC-F à OC	15/01/2019	20/02/2019	1	25/03/2019	15	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					la DRH/MENA(marché à commande)									
	Total : 2 250 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/193	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(marché à commande)	DC-F à OC	15/08/2019	20/08/2019	1	23/09/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/194	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610303 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	15 000 000	0	15 000 000	Location de salle pour la tenue de la conférence des PAG dans les régions au profit de la DRH/MENA	ED	15/08/2019	20/08/2019	1	23/09/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 13									
2019.23/1/195	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour les activités au profit de la DRH (marché à commande)	ED à OC	01/04/2019	04/04/2019	1	31/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/196	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	35 000 000	0	35 000 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour les activités au profit de la DRH (marché à commande)	DPX à OC	15/01/2019	28/01/2019	1	11/03/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 35 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 35 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/197	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 23 Par 235	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition et installation de plaques solaires au profit de la DRH/MENA Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2019	25/02/2019	1	01/04/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.23/1/198	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	2 250 000	0	2 250 000	Location de salles pour les diverses activités au profit de la DRH Nombre de lot: 10	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 250 000															
2019.23/1/199	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	120 000 000	0	120 000 000	Formation des agents du MENA en thématiques diverses au profit de la DRH Nombre de lot: 25	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	30/01/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 120 000 000															
2019.23/1/200	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DRH du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	01/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.23/1/201	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv	CP	62 500 000	0	62 500 000	Acquisition d'ordinateurs portables et de tablettes	AOOD	11/03/2019	10/04/2019	3	20/05/2019	30	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645					pour l'excellence, édition 2019 au profit de la DGEFFIC									
	Total : 62 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/202	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	4 988 500	0	4 988 500	Acquisition de kits scolaires pour l'excellence, édition 2019 au profit de la DGEFFIC	DC-F	14/03/2019	19/03/2019	1	09/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 988 500						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/203	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	4 634 500	0	4 634 500	Impression de tee shirt, de cartes d'invitation, de banderoles, de badges et d' attestations pour l'excellence, édition 2019 au profit de la DGEFFIC	DC-F	11/03/2019	14/03/2019	1	20/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 634 500						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/204	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	8 900 000	0	8 900 000	Restauration des lauréats et accompagnateurs et Cocktail dans le cadre de l'excellence édition 2019 au profit de la DGEFFIC	DC-F	11/03/2019	14/03/2019	1	27/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/205	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802	CP	6 000 000	0	6 000 000	Location de dortoirs pour l'hébergement des lauréats et accompagnateurs pour	ED	11/03/2019	14/03/2019	1	03/06/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 645					l'excellence, édition 2019 au profit de la DG									
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/206	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	500 000	0	500 000	Couverture médiatique (presse écrite) de l'émission du prix de l'excellence, édition 2019	ED	11/03/2019	14/03/2019	1	03/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/207	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de consommables informatiques, de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la DGEPPF" Acquisition de consommables informatiques, de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la DGEPPFIC	DC-F	11/03/2019	21/03/2019	1	03/06/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/208	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 64 Par 645	CP	6 500 000	0	6 500 000	Retransmission de l'émission du prix de l'excellence édition 2019 au profit de la DGEPPFIC	ED	11/03/2019	14/03/2019	1	03/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/211	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590102 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 2	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	01/05/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.23/1/213	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590101 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	7 583 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	29/04/2019	15	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 059 Act 05901 Actv 0590103 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	5 583 000											
	Total : 7 583 000														
2019.23/1/215	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 150 000	Acquisition de carburant au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	07/03/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260202 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Total : 1 150 000														

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 150 000															
2019.23/1/216	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	600 000	0	900 000	Location de salles au profit de la DGEFIC Nombre de lot: 1	ED	07/03/2019	12/03/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260202 Chap 1017000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Total : 900 000														
2019.23/1/217	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632	CP	12 500 000	0	12 500 000	"Acquisition de consommables informatiques, de matériels informatiques et péri informatiques au profit de la DGEFIC Nombre de lot: 2	DPX	05/03/2019	25/03/2019	1	13/05/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 12 500 000														
2019.23/1/219	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 24 Par 242	AE	7 000 000	0	9 000 000	Acquisition et installation de photocopieurs et deux vidéoprojecteurs au profit de la DGEFIC Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	15/03/2019	1	30/05/2019	15	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap	AE	2 000 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801100311 Art 24 Par 244														
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/224	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 63 Par 632	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburants au profit de la DGEFFIC (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	08/03/2019	1	13/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/230	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	11 000 000	5 000 000	6 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues et deux roues au profit de la DGEFFIC Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	30/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 11 000 000															
2019.23/1/233	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	10 746 000	0	27 746 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DGEFG (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	08/03/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106	CP	13 000 000												

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 27 746 000														
2019.23/1/234	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 750 000	0	3 750 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	20/02/2019	1	18/03/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 3 750 000														
2019.23/1/235	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatique au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	04/02/2019	1	07/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.23/1/236	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	150 000	0	3 450 000	Location de salles pour les différentes activités de la DGEFG (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	02/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv	CP	150 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260104 Chap 1014000311 Art 61 Par 612														
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	150 000												
	Total : 3 450 000															
2019.23/1/237	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGEFG (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/238	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Location de matériels pour la cérémonie officielle de lancement de la rentrée scolaire 2019-2020 Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	04/02/2019	1	28/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/239	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Confection de banderoles pour la cérémonie officielle de lancement de la rentrée scolaire 2019-2020 au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-NF	30/01/2019	04/02/2019	1	07/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.23/1/240	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGEFG (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	11/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.23/1/241	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 750 000	0	8 600 000	Livraison de pause-café pour les différentes activités de la DGEFG (Marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	06/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 850 000											
	Total : 8 600 000														
2019.23/1/243	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580138 Chap 1014000311 Art 60 Par	CP	5 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités de la DGEFG(Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	365	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 058 Act 05808 Actv 0580808 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 8 000 000														
2019.23/1/244	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580207 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	28/01/2019	1	05/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Total : 3 250 000														
2019.23/1/245	Budget National	Prg 058 Act 05806 Actv 0580601 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de salles pour les différentes activités de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-NF	21/01/2019	28/01/2019	1	05/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 500 000														
2019.23/1/246	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580138 Chap 1014000311	CP	2 000 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues au profit de la DGEFG (Marché à commande)	DC-F à OC	21/01/2019	28/01/2019	1	05/03/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 058 Act 05802 Actv 0580207 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 3 500 000															
2019.23/1/247	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 24 Par 241	AE	675 000	0	675 000	Acquisition d'un coffre-fort au profit du PA/PDSEB Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	08/02/2019	1	26/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 675 000															
2019.23/1/248	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 60 Par 601	CP	6 250 000	0	6 250 000	Acquisition de carburant au profit du PA/PDSEB Nombre de lot: 1	ED	10/01/2019	15/01/2019	1	25/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 250 000															
2019.23/1/249	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 60 Par 601	CP	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition de fournitures de bureau , de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du PA/PDSEB Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 750 000															
2019.23/1/250	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	CP	750 000	0	750 000	Location de salles pour les activités de PA/PDSEB	ED	07/01/2019	10/01/2019	1	26/02/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0580120 Chap 1803200311 Art 61 Par 612					Nombre de lot: 1								
	Total : 750 000														
2019.23/1/251	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 61 Par 614	CP	975 000	0	975 000	Entretien et maintenance de véhicule à 4 roues au profit du PA/PDSEB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	21/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 975 000														
2019.23/1/253	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580120 Chap 1803200311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café et déjeuner au profit du PA/PDSEB Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	08/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.23/1/254	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant de au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	ED	04/02/2019	11/02/2019	1	21/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.23/1/255	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DASCLE	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	28/03/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000															
2019.23/1/256	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	1 931 000	0	1 931 000	Acquisition de matériel de sport et de matériels culturels au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	20/02/2019	1	28/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 931 000															
2019.23/1/257	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	3 150 000	0	3 150 000	Entretien et maintenance de divers matériels (climatiseurs, véhicules à quatre roues et matériels informatiques) au profit de la DASCLE Nombre de lot: 4	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	06/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 150 000															
2019.23/1/258	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Spots publicitaires pour diverses activités au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	15/03/2019	1	02/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/259	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de Pause café pour les diverses activités de la DASCLE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	29/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/260	Budget	Prg 126 Act	AE	874 000	0	874 000	Acquisition de matériel	DC-NF	24/04/2019	30/04/2019	1	20/05/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 241					informatique au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1									
	Total : 874 000															
2019.23/1/261	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260205 Chap 1020000311 Art 24 Par 242	AE	850 000	0	850 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-NF	25/04/2019	30/04/2019	1	23/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 850 000															
2019.23/1/262	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement et diverses activités au profit de la DASCLE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	31/05/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 12 500 000															
2019.23/1/263	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produit d'entretien et de consommables informatiques au profit de la DASCLE Nombre de lot: 3	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	31/05/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/265	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap	CP	16 010 000	0	16 010 000	Acquisition de matériels de sport au profit de la DASCLE	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	24/06/2019	30	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 16 010 000															
2019.23/1/266	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	990 000	0	990 000	Confection de banderoles et d'affiches pour diverses activités au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	03/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 990 000															
2019.23/1/267	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 612	CP	1 500 000	0	1 500 000	Location de salles pour diverses activités au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	07/03/2019	1	20/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/268	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000	0	1 750 000	Réfection du plateau de sport pour tous au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	27/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 750 000															
2019.23/1/269	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de cartes de communication pour la coordination des activités sportives et culturelles au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	13/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/270	Budget National	Prg 059 Act 05905 Actv 0590501 Chap 1020000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de cocktail pour diverses activités au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	17/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/271	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	6 900 000	0	6 900 000	Acquisition de carburant pour la tenue des CASEM du MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	07/02/2019	1	25/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 6 900 000														
2019.23/1/272	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 61 Par 612	CP	600 000	0	600 000	Location de salle pour la tenue des CASEM (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 600 000														
2019.23/1/273	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610103 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause-café et déjeuner pour la tenue des CASEM au profit du SG/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	06/02/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.23/1/274	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104	CP	700 000	0	700 000	Entretien de Climatiseurs au profit du SG/MENA	DC-NF	08/02/2019	13/02/2019	1	08/04/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 700 000															
2019.23/1/275	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de Photocopieurs au profit du SG/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/277	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du SG/MENA. Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	08/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 950 000															
2019.23/1/278	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 250 000	0	4 250 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du SG/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	29/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 250 000															
2019.23/1/280	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610104 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Confection de banderoles pour diverses activités au profit du SG/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	08/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000															
2019.23/1/281	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités au profit du SG/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	22/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 500 000															
2019.23/1/284	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	5 400 000	0	5 400 000	Livraison de pause café pour différentes activités au profit du SG/MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	10/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 400 000															
2019.23/1/285	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	2 320 000	0	2 320 000	Couverture médiatiques et spots publicitaires au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	25/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 320 000															
2019.23/1/286	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/287	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités	ED à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	18/04/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0580402 Chap 1021000311 Art 60 Par 601					de la DIOSPB (Marché à commandes) Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2019.23/1/288	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/289	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580402 Chap 1021000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	12/02/2019	15/02/2019	1	15/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.23/1/291	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 61 Par 612	CP	3 000 000	0	3 000 000	Location de salles pour les diverses activités de la DIOSPB (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	08/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/292	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 62 Par	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DIOSPB (Marché à commandes)	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	04/04/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 000 000															
2019.23/1/293	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	2 900 000	0	2 900 000	Reproduction de documents sur l'orientation scolaire et professionnelle au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	15/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 900 000															
2019.23/1/294	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	936 400	0	936 400	Acquisition de produits d'hygiène et d'entretien au profit de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/01/2019	18/01/2019	1	29/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 936 400															
2019.23/1/295	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	9 433 600	0	9 433 600	Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DGEFTP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	14/01/2019	18/01/2019	1	21/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 433 600															
2019.23/1/297	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle pour l'organisation des ateliers et des sessions au profit de la DGEFTP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/03/2019	22/03/2019	1	30/04/2019	5	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/298	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	9 998 750	0	9 998 750	Livraison de pause-café et cocktail pour les diverses activités de la DGEFTP (Marché à commandes) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	11/03/2019	21/03/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 9 998 750														
2019.23/1/299	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DGEFTP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	07/03/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 10 000 000														
2019.23/1/300	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.23/1/301	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	20/02/2019	1	04/04/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.23/1/302	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre (4) roues au profit de la DGEFTP (Marché à	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	15/04/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					commandes)									
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/303	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEFTP (Marché à commandes)	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	29/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/305	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260105 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	2 652 000	0	9 222 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DPEIEFG /MENAPLN	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	6 570 000	0		Nombre de lot: 1									
	Total : 9 222 000															
2019.23/1/306	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	2 652 000	0	2 652 000	Acquisition de carburant au profit de la DPEIEFG /MENA	ED à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 652 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/307	Budget	Prg 058 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au	ED	04/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 60 Par 601					profit de la DPEIEFG /MENA Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/308	Budget National	Prg 058 Act 05807 Actv 0580701 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la DPEIEFG /MENA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	04/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/309	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 quatre (04) et deux(02) roues au profit de la DPEIEFG Nombre de lot: 2	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/310	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580303 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 476 000	0	35 756 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DAMSSE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	21/01/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580304 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	5 135 000												

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	8 600 000											
	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	20 545 000											
	Total : 35 756 000														
2019.23/1/311	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580304 Chap 1022000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	920 000	Location de salles pour les diverses activités de la DAMSSE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2019	12/03/2019	1	29/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580416 Chap 1022000311 Art 61 Par 612	CP	420 000											
	Total : 920 000														
2019.23/1/312	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à 4 roues au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	07/02/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.23/1/313	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580303 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	44 619 000	0	44 619 000	Convention MENA-SANTE pour Visite médicale des élèves au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	ED	01/02/2019	07/02/2019	1	15/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 44 619 000														
2019.23/1/316	Budget National	Prg 058 Act 05803 Actv 0580304 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	3 870 000	0	6 496 000	Livraison de pause café pour les différentes activités au profit de la DAMSSE/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	07/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580416 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 376 000											
	Total : 6 496 000														
2019.23/1/317	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par	CP	142 600 000	0	142 600 000	Acquisition de viande fraîche de bœuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire (2 lots) (Marché à commandes)	AOOD à OC	03/12/2018	04/01/2019	3	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 2									
	Total : 142 600 000															
2019.23/1/318	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 196 292 150	0	1 196 292 150	Acquisition de vivres au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 9	AOOD à OC	03/12/2018	04/01/2019	3	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 196 292 150															
2019.23/1/319	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition des vivres BAC 2019 au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 3	AOOD à OC	04/02/2019	04/03/2019	3	20/03/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.23/1/320	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580403 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour les missions de l'examen du Baccalauréat session de 2019 Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	08/03/2019	1	20/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.23/1/321	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 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 410 000															
2019.23/1/322	Budget	Prg 058 Act	CP	3 300 000	0	3 300 000	Entretien et maintenance du	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 61 Par 614					matériel informatique au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 300 000															
2019.23/1/324	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	2 400 000	0	2 400 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit de la DAMSSE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 400 000															
2019.23/1/325	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	788 980 000	0	788 980 000	Acquisition de manuels scolaires du préscolaire et du primaire au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 6	AOOD	07/02/2019	07/03/2019	3	29/03/2019	60	30/10/2019	DAF	
	Total : 788 980 000															
2019.23/1/326	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590407 Chap 1022000311 Art 62 Par 629	CP	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de matériel didactique pour les nouveaux sortants des ENEP au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	AOOD	06/02/2019	06/03/2019	3	29/03/2019	60	30/10/2019	DAF	
	Total : 300 000 000															
2019.23/1/327	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1022000311	CP	370 000 000	0	370 000 000	Acquisition de matériels ludiques et de mallettes pédagogiques au profit de la DAMSSE	AOOD	06/02/2019	06/03/2019	3	10/04/2019	60	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606					Nombre de lot: 5									
	Total : 370 000 000															
2019.23/1/328	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 24 Par 241	AE	874 000	0	874 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	DC-NF	05/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 874 000															
2019.23/1/329	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 24 Par 242	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DAMSSE Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	11/02/2019	1	20/02/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/334	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café pour les différentes formations au profit de la DAMSSE (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	13/02/2019	1	20/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/335	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270102 Chap 1022000311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/336	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270101 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/02/2019	07/02/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/337	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/338	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 4 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/339	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/340	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap	CP	20 500 000	0	20 500 000	Acquisition de carburant au profit des cantines scolaires du secondaire	ED	01/02/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 500 000															
2019.23/1/341	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 24 Par 243	AE	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de véhicules à 02 roues au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 800 000															
2019.23/1/342	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 24 Par 245	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de véhicule à 4 roues pick-up au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	12/02/2019	1	15/03/2019	60	30/10/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.23/1/345	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit des cantines scolaires du secondaire Nombre de lot: 1	DC-F	04/04/2019	10/04/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.23/1/346	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Câblage de réseau au profit de cantines scolaires du secondaire (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/347	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues et deux (02) roues au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 2								
2019.23/1/349	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	1 700 000	Recrutement d'un consultant pour l'extension du logiciel de gestion de stocks des vivres au profit des cantines scolaires	ED	01/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 1 700 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/350	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Gardiennage des magasins des cantines scolaires du Secondaire	DC-F à OC	04/01/2019	10/01/2019	1	30/01/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/351	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	6 800 000	0	6 800 000	Nettoyage et désinfection des magasins des cantines scolaires du Secondaire	DC-F	04/01/2019	10/01/2019	1	30/01/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 6 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/352	Budget National	Prg 127 Act 12701 Actv 1270103 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Location de camions pour le dépôt des vivres au profit des cantines scolaires du Secondaire	DC-F	01/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/353	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	6 950 000	0	6 950 000	Livraison de pause café pour la tenue d'une session d'évaluation de la performance des structures à Ouagadougou au profit de al DDII/MENA.	DC-F	15/08/2019	19/08/2019	1	05/09/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 950 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/354	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	720 000	0	720 000	Location de salle pour la tenue d'une session d'évaluation de la performance des structures à Ouagadougou au profit de la DDII/MENA.	DC-NF	15/08/2019	19/08/2019	1	05/09/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 720 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/355	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	400 000	0	400 000	Location de salle pour la tenue de deux session de rencontre d'échange dans les structures déconcentrées sur les attributions de la DDII au profit de la DDII/MENA .	ED	15/02/2019	20/02/2019	1	12/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/358	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap	CP	2 277 000	0	2 277 000	Acquisition de carburant pour les activités de la DDII/MENA (Marché à commande)	ED à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	21/02/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 277 000															
2019.23/1/359	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	5 070 000	0	5 070 000	Livraison de pause café renforcée pour l'évaluation de la performance des structures du MENA au profit de la DDII	DC-F	15/02/2019	20/02/2019	1	19/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 070 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/360	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	400 000	0	400 000	Location de salle pour la tenue d'un atelier de description des postes de travail à Koudougou au profit de la DDII .	DC-NF	15/07/2019	19/07/2019	1	12/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/361	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1026000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant pour les activités de mise en œuvre du projet sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE	ED	18/02/2019	22/02/2019	1	12/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/362	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1026000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café pour les activités de mise en œuvre du projet sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE.	DC-F	18/02/2019	21/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.23/1/363	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1026000311 Art 63 Par 639	CP	1 400 000	0	1 400 000	Acquisition de fournitures de bureau pour les activités de mise en œuvre du projet sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE	DC-F	18/02/2019	21/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/364	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1026000311 Art 63 Par 639	CP	1 700 000	0	1 700 000	Reproduction de documents pour les activités de mise en œuvre du projet sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE	DC-F	18/02/2019	21/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 700 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/365	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580407 Chap 1026000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Location de salle de réunion pour les activités de mise en œuvre du projet sans enfants sur les sites aurifères au profit du DNE	DC-NF	18/02/2019	21/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/366	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	30 500 000	0	30 500 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS/MENA (marché à commandes)	ED à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	25/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 30 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/367	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	20/03/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601					DGESS/MENA Nombre de lot: 1									
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/368	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	2 465 000	0	2 465 000	Location de salle pour les diverses activités au profit de la DGESS/ MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	29/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 465 000															
2019.23/1/369	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de stands et de matériels de sonorisation pour la journée des statistiques au profit de la DGESS/ MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	29/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.23/1/370	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	8 700 000	0	8 700 000	livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA (marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	29/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 700 000															
2019.23/1/371	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311	CP	1 250 000	0	1 250 000	Confection de banderoles pour les journées des statistiques de l'Education nationale et de l'Alphabétisation au profit	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	28/03/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 DGESS/MENA									
	Total : 1 250 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/372	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couverture médiatique pour les journées des statistiques de l'éducation et de l'Alphabétisation au profit de la DGESS/MENA	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	06/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/373	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Reproduction de tableaux synoptiques au profit de la DGESS/MENA	DPX	01/04/2019	11/04/2019	1	29/05/2019	21	30/10/2019	DAF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/374	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fiches de collecte de données statistiques au profit de la DGESS	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	28/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/375	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Impression des productions statistiques au profit de la DGESS	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	28/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.23/1/376	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et Maintenance de véhicules à quatre (04) au profit de la DGESS/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	25/03/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.23/1/377	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	500 000	0	1 500 000	Acquisition de cartes de communication au profit de la DGESS/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	05/03/2019	1	04/04/2019	14	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	1 000 000											
	Total : 1 500 000														
2019.23/1/378	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	4 250 000	0	4 250 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit de la DGESS/MENA Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	19/03/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 4 250 000														
2019.23/1/379	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap	CP	895 000	0	7 895 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DGESS/MENA (marché à	DC-F à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	29/04/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					commandes) Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 7 895 000														
2019.23/1/380	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	7 082 700	2 250 000	5 762 700	Acquisitions de materiels et fournitures de bureau au profit de la DSEC/DGESS MENA Nombre de lot: 3	DC-F	04/03/2019	14/03/2019	1	29/04/2019	21	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610211 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	930 000											
	Total : 8 012 700														
2019.23/1/381	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311	CP	1 000 000	0	1 900 000	Location de salle pour les diverses activités au profit de la DGESS/ MENA (Marché à commandes)	DC-F à OC	14/03/2019	18/03/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 061 Act 06102 Actv 0610204 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	900 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 1 900 000														
2019.23/1/382	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610206 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	41 850 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS/ MENA (marché à commandes)	ED à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	29/04/2019	14	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610207 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	13 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610208 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 100 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610215 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610205 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610216 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 41 850 000														
2019.23/1/386	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	6 850 000	0	6 850 000	Entretien et maintenance de Véhicules à quatre roues au profit de la DGREIP Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	25/04/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 6 850 000														
2019.23/1/387	Budget	Prg 059 Act	CP	8 000 000	0	8 000 000	Livraison de pause café lors	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	07/03/2019	14	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 62 Par 622					des différents ateliers au profit de la DGREIP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 8 000 000															
2019.23/1/388	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Livraison de pause café lors des différents ateliers au profit de la DGREIP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	11/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/389	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGREIP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	ED à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.23/1/390	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	6 125 000	0	6 125 000	Acquisition de fournitures et consommables informatiques au profit de la DGREIP (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	15/03/2019	14	30/10/2019	-	
	Total : 6 125 000															
2019.23/1/391	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap	CP	938 000	0	938 000	Reproduction de documents au profit de la DGREIP (Marché à commandes)	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609					Nombre de lot: 1									
	Total : 938 000															
2019.23/1/392	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	6 125 000	0	6 500 000	Location de salles pour les diverses activités de la DGREIP (Marché à commandes)	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	25/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260204 Chap 1016000311 Art 61 Par 612	CP	375 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 6 500 000															
2019.23/1/393	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260203 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et de reprographie (Marché à commandes) au profit de la DGREIP	DC-F à OC	11/02/2019	19/02/2019	1	25/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/395	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 62 Par 622	CP	8 347 000	0	8 347 000	Livraison de pause café au profit du comité de gestion du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire	DC-F à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 347 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/396	Budget	Prg 058 Act	CP	1 750 000	0	1 750 000	Location de salles,de	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	30/04/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0580121 Chap 1803000311 Art 61 Par 612			0	28 750 000	tentes, du matériel de sonorisation et de chaises au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives financé par le japon Nombre de lot: 1								
	Total : 1 750 000														
2019.23/1/398	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 24 Par 242	AE	28 750 000	0	28 750 000	acquisition d'ordinateurs portables au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire Nombre de lot: 1	DPX	20/03/2019	01/04/2019	1	06/05/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 28 750 000														
2019.23/1/399	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 235	AE	49 000 000	0	49 000 000	Branchement de la SONABEL à l'ENEP de Kaya et aux CEG au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire Nombre de lot: 2	ED	20/03/2019	25/03/2019	1	06/05/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 49 000 000														
2019.23/1/400	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580121 Chap 1803000311 Art 23 Par 235	AE	14 850 000	0	14 850 000	Branchement à l'ONEA de l'ENEP de Kaya et aux CEG au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire Nombre de lot: 2	ED	20/03/2019	25/03/2019	1	30/05/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 14 850 000														
2019.23/1/402	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures informatiques et de	DC-F	22/04/2019	25/04/2019	1	31/05/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					fournitures de bureau au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post-primaire									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/404	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 612	CP	1 200 000	0	1 200 000	Location de salles pour la tenue des réunions et sessions nationales au profit du SG/MENA	ED à OC	01/02/2019	06/02/2019	1	08/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/405	Dons Projets	Bail JAPON Chap - Art - Par -	-	8 500 000 000	0	8 500 000 000	Construction et équipement des infrastructures de l'ENEP de Kaya au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives	AOOD	12/11/2018	08/01/2019	14	29/03/2019	600	30/12/2020	DAF	
	Total : 8 500 000 000						Nbre de lots: 3									
2019.23/1/406	Dons Projets	Bail JAPON Chap - Art - Par -	-	1 410 000 000	0	1 410 000 000	Construction et équipement des CEG de la phase 2 au profit du projet de construction d'infrastructures éducatives	AOOD	08/01/2019	25/03/2019	7	15/05/2019	300	27/11/2020	DAF	
	Total : 1 410 000 000						Nombre de lot: 3									
2019.23/1/407	Dons Projets	Bail BID Chap	-	300 000 000	0	300 000 000	Construction et équipement d'infrastructures	AOOD	26/11/2018	27/12/2018	7	28/02/2019	120	30/10/2020	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 242					additionnelles à l'ENEP de Tenkodogo dans le cadre du PDEB, Phase IV									
	Total : 300 000 000						Nombre de lot: 3									
2019.23/1/408	Dons Projets	Bail BID Chap 1014000311 Art 24 Par 242	-	441 000 000	0	441 000 000	Réalisation des travaux additionnels sur le site de l'École Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Tenkodogo (reconduction de 2018)	AOOD	12/11/2018	12/12/2018	7	28/02/2019	450	30/10/2020	DAF	
	Total : 441 000 000						Nombre de lot: 5									
2019.23/1/410	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition de matériels informatiques et consommables bureautiques au profit du DNE	DC-F	15/01/2019	21/01/2019	1	01/02/2019	7	30/10/2020	DAF	
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/411	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du DNE	DC-NF	18/02/2019	22/02/2019	1	15/03/2019	7	30/10/2020	DAF	
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/412	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260402 Chap	CP	800 000	0	800 000	Reproduction de documents au profit du DNE	DC-NF	08/02/2019	13/02/2019	1	15/03/2019	7	30/10/2020	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 800 000															
2019.23/1/413	Budget National	Prg 061 Actv 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 60 Par 609	CP	20 000 000	0	20 000 000	Reproduction des outils de statistiques au profit de la DSEC/DGESS/MENA Nombre de lot: 1	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	29/03/2019	21	30/10/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.23/1/414	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	227 487 000	0	227 487 000	"Construction de blocs de deux (02) salles (2 SDC) de classes équipées pour le préscolaire au profit du MENA (en MOD) Nombre de lot: 2"	AOOD	17/12/2018	16/01/2019	3	01/03/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 227 487 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/415	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	1 364 922 000	0	1 364 922 000	Construction de blocs de trois (03) salles (3 SDC) de classes équipées pour la résorption des paillotes au profit du MENA (en MOD) Nombre de lot: 7	AOOD	20/12/2018	18/01/2019	3	25/03/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 364 922 000						Nombre de lot: 7									
2019.23/1/416	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311	AE	288 733 500	0	288 733 500	"Construction de blocs de trois (03) salles (3 SDC) de classes équipées pour l'expansion du primaire au profit du MENA (en	AOOD	18/01/2019	18/02/2019	3	25/03/2019	90	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 233					MOD) Nombre de lot: 2"									
	Total : 288 733 500						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/417	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	513 000 000	0	513 000 000	"Construction et équipement de deux blocs pédagogiques et d'un bloc administratif pour le post-primaire (CEG) au profit du MENA (en MOD)	AOOD	21/01/2019	21/02/2019	3	01/04/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 513 000 000						Nombre de lot: 4									
2019.23/1/418	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	314 982 000	0	314 982 000	"Construction de salles de classes complémentaires au profit du MENA (en MOD)	AOOD	24/01/2019	25/02/2019	3	01/04/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 314 982 000						Nombre de lot: 3									
2019.23/1/419	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311 Art 23 Par 233	AE	197 600 000	0	197 600 000	"Construction de latrines au profit du MENA (en MOD)	AOOD	25/01/2019	25/02/2019	3	30/04/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 197 600 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/420	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260101 Chap 1008000311	AE	950 000 000	0	950 000 000	"Construction des infrastructures de l'EFTP au profit du MENA (en MOD)	AOOD	28/01/2019	28/02/2019	3	01/04/2019	120	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 233					Nombre de lot: 4									
	Total : 950 000 000															
2019.23/1/421	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610536 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 680 000	0	11 680 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des missions de contrôle, de l'évaluation des examens, de la vacation et des frais de scolarité des élèves affectés au privé au profit du MENAPLN	ED à OC	30/01/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 11 680 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/422	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000	0	6 500 000	Reproduction du manuel de procédure du CAST/FSDEB au profit des structures centrales et déconcentrées du MENAPLN	DC-F à OC	24/05/2019	29/05/2019	1	07/06/2019	7		DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/423	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures et de consommables informatiques pour le traitement des dossiers de bonification au profit de la DRH du MENAPLN	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/424	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap	CP	9 900 000	0	9 900 000	Location de matériels divers et de matériels de sonorisation pour l'inauguration de lycées	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 612					dans les régions au profit du MENAPLN									
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/425	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	1 648 000	0	1 648 000	Location de matériels divers et de matériels de sonorisation pour l'inauguration du lycée communal de GRAND SAMBA /YAKO au profit du MENAPLN	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 1 648 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/426	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	2 300 000	0	2 300 000	Acquisition de fauteuils, de bureau, réfrigérateur et de copieurs au profit de la DAF du MENAPLN	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 2 300 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/427	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	9 960 000	0	9 960 000	Fournitures et pose d'armoires de climatiseurs au profit de la DRH du MENAPLN	DC-F	31/05/2019	06/06/2019	1	14/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 960 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/428	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pneus au profit de la DAF du MENAPLN	DC-F	24/05/2019	03/06/2019	1	11/06/2019	7	29/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/429	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 982 000	0	9 982 000	Confection de supports pour les inaugurations des infrastructures éducatives au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 982 000															
2019.23/1/430	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	8 723 000	0	8 723 000	livraison de pause-café lors de la tournée du MENAPLN Nombre de lots : 12 Nombre de lot: 12	DC-F à OC	24/05/2019	03/06/2019	1	11/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 8 723 000															
2019.23/1/431	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 775 000	0	9 775 000	"Livraison de pause café pour les travaux de traitement des dossiers d'avancement à Ouagadougou au profit de la DRH du MENA (phase 1) " Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 775 000															
2019.23/1/432	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par	CP	9 975 000	0	9 975 000	"Livraison de pause déjeuner pour les travaux de traitement des dossiers d'avancement à Koudougou au profit de la DRH du MENA (phase 2)	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 975 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/433	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	"Livraison de pause café pour l'opération spéciale de traitement des dossiers de bonification d'échelon à titre exceptionnel, de l'indemnité spécifique et de logement au profit du MENAPLN (phase 1) "	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/434	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	"Livraison de pause café pour l'opération spéciale de traitement des dossiers de bonification d'échelon à titre exceptionnel, de l'indemnité spécifique et de logement au profit du MENAPLN (phase 2) "	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/435	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 996 000	0	9 996 000	Gardiennage de l'immeuble de l'éducation au profit de la DAF	DC-F à OC	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 996 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/436	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 100 000	0	9 100 000	Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit de la DAF du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 9 100 000														
2019.23/1/437	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	1 400 000	0	1 400 000	Location de salle pour l'élaboration de la feuille de route, d'un guide de gestion administrative et financière du redéploiement du personnel enseignant et de projets de textes organisant ledit redéploiement et la suppléance au primaire au MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 1 400 000														
2019.23/1/438	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	"Livraison de pause café pour l'opération spéciale de traitement des dossiers de bonification d'échelon à titre exceptionnel, de l'indemnité spécifique et de logement au profit du MENAPLN (phase 3) " Nombre de lot: 1	DC-F	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.23/1/439	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311	CP	9 800 000	0	9 800 000	Restauration des missions du MENAPLN pour les inaugurations de lycées et CEG dans les régions au profit du MENAPLN	DC-F à OC	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 800 000														
2019.23/1/440	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580419 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 750 000	0	9 750 000	"Livraison de pause café et déjeuner pour les rencontres de souveraineté au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 9 750 000														
2019.23/1/441	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580137 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	9 995 000	0	9 995 000	Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études techno-économiques détaillées qui permettront la construction et l'équipement de onze (11) lycées techniques dans différentes régions du Burkina Faso dans le cadre de coopération RCP/BF. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	24/05/2019	29/05/2019	1	06/06/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 9 995 000														
2019.23/1/442	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580137 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	9 992 500	0	9 992 500	Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études techno-économiques détaillées qui permettront la construction et l'équipement de mille (1000) complexes scolaires en remplacement de mille (1000) écoles sous paillettes au Burkina Faso dans le cadre de coopération	CC C.individuel	07/05/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	7	29/11/2019	DAF
	Total : 9 992 500														

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							RCP/BF. Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.23/1/443	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580137 Chap 1802900311 Art 62 Par 622	CP	9 993 000	0	9 993 000	Recrutement d'un consultant individuel en vue de la réalisation des études techno-économiques détaillées qui permettront la construction et l'équipement de sept (07) lycées scientifiques dans différentes régions du Burkina Faso dans le cadre de coopération RCP/BF. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/05/2019	10/05/2019	1	24/05/2019	30	29/11/2019	DAF	
	Total : 9 993 000															
2019.23/1/444	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de cocktail pour la cérémonie de lancement de la rentrée scolaire 2019-2020 au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	06/06/2019	1	12/06/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 500 000															
2019.23/1/445	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580809 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	11/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv	CP	2 000 000												

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0580810 Chap 1014000311 Art 60 Par 601														
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/446	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580809 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	1 000 000	Location de salle pour les activités de la CEP, de la CAADES et de l'enseignement privé au profit de la DGEFG (marché à commandes)	DC-F à OC	01/07/2019	04/07/2019	1	12/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580810 Chap 1014000311 Art 61 Par 612	CP	500 000												
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/447	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580809 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	3 000 000	Livraison de pause café pour les activités de la CEP, de la CAADES et de la Direction Générale au profit de la DGEFG	DC-F à OC	08/07/2019	11/07/2019	1	18/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 058 Act 05808 Actv 0580810 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/448	Budget	Prg 126 Act	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	02/08/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1260106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601					informatiques au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1									
Total : 2 000 000																
2019.23/1/449	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	02/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
Total : 4 000 000																
2019.23/1/450	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	11/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
Total : 2 000 000																
2019.23/1/451	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260108 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit de la DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	08/07/2019	12/07/2019	1	18/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
Total : 1 750 000																
2019.23/1/452	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311	CP	2 500 000	0	3 800 000	Pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Bobo-Dioulasso au profit	DC-F	02/07/2019	05/07/2019	1	12/07/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 300 000			de la DCEM/ DGEFG Nombre de lot: 1									
	Total : 3 800 000															
2019.23/1/453	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	9 000 000	Pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Koudougou au profit de la DCEM/DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	02/07/2019	05/07/2019	1	11/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/454	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	9 500 000	Pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Koupela au profit de la DCEM/DGEFG Nombre de lot: 1	DC-F	02/07/2019	05/07/2019	1	11/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000												
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 500 000															
2019.23/1/455	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260102 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	7 500 000	Pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Loumbila au profit de la DCEM/DGEFG	DC-F	02/07/2019	05/07/2019	1	11/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000												
	Total : 7 500 000															
2019.23/1/456	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	"Entretien et réparation de matériels informatiques au profit de la DGEC (Marché à commande) Nombre de lot: 1"	DC-F à OC	05/02/2018	11/02/2019	1	20/02/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.23/1/457	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	600 000	Impression des diplômes des examens professionnels du CEAP et du CAP au profit de la DGEC.	DC-NF	06/07/2018	12/07/2019	1	19/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 600 000															
2019.23/1/458	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de rame de papier au profit de la	DC-F à OC	05/02/2018	08/02/2019	1	20/02/2019	365	23/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601					DGEC Nombre de lot: 1									
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/459	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de rames de papier pour la reprise du tirage du second tour de l'épreuve de français au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DC-F	07/07/2017	12/07/2019	1	19/07/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 900 000															
2019.23/1/460	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'hologrammes et matériels spécifiques de pose d'hologramme au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	DPX	08/07/2019	12/07/2019	1	19/07/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.23/1/461	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	460 000 000	0	460 000 000	Acquisition de matière d'œuvre pour les examens session de 2019 au profit de la DGEC Nombre de lot: 1	ED	05/03/2019	05/04/2019	1	15/05/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 460 000 000															
2019.23/1/462	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par	CP	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du logiciel de gestion des examens et la formation des utilisateurs au profit de la DGEC	CC C.individuel	07/05/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 C.individuel									
	Total : 6 000 000															
2019.23/1/463	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle pour le bilan des examens et concours scolaires du primaire et du post-primaire au profit au profit de la DGEC à Koudougou	DC-F à OC	08/07/2019	12/07/2019	1	22/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/464	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	29 000 000	0	29 000 000	Acquisition de fournitures pour l'organisation des examens et concours de la session spéciale de 2019 au profit de la DGEC	DPX	20/06/2019	12/07/2019	1	31/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 29 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/465	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours session de 2019	ED	08/07/2019	18/07/2019	1	31/07/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/466	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle pour l'atelier de réflexion sur la prise en compte de l'évaluation des travaux pratiques en cours d'apprentissage dans les	DC-F	08/07/2019	12/07/2019	1	25/07/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					examens de l' EFTP au profit de la DGEC à Ziniaré									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/467	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590801 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les ateliers bilans des examens et concours scolaires session de 2019 au profit de la DGEC	DC-F	08/07/2019	12/07/2019	1	25/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/468	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DCPM/MENAPLN	DC-F	25/02/2019	28/02/2019	1	11/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/469	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	21 000 000	0	21 000 000	"Couvertures médiatiques des activités du MENA au profit de la DCPM/MENA (marché à commande) Nombre de lot: 1"	ED à OC	25/01/2019	31/01/2019	1	15/03/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 21 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/470	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par	CP	6 000 000	0	6 000 000	Diffusion de communiqués administratifs et de documentaires sur les conférences publiques du MENAPLN Marchés à ordres de commandes	ED à OC	25/07/2019	29/07/2019	1	08/08/2019	365	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/471	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 4001000311 Art 64 Par 643	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels complets de sonorisation au profit de la DCPM / MENAPLN	DC-F	25/07/2019	29/07/2019	1	08/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/472	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 4001000311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de caméras numériques et de vidéoprojecteurs au profit de la DCPM	DC-F	25/07/2019	29/07/2019	1	08/08/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/473	Budget National	Prg 126 Act 12602 Actv 1260201 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de banderoles pour les différentes activités du MENAPLN au profit de la DCPM Marché à ordres de commande	DC-F à OC	25/07/2019	29/07/2019	1	06/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/474	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260106 Chap 1025000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DPEIEFG /MENA	DC-F	04/06/2019	10/06/2019	1	20/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.23/1/475	Budget National	Prg 126 Actv 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	4 950 000	0	4 950 000	Livraison de pause café pour la tenue de l'assemblée sectorielle des projets et programmes et des journées des statistiques au profit de la DGESS du MENAPLN (MAC) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	21/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 950 000															
2019.23/1/476	Budget National	Prg 126 Actv 12604 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition des outils de collecte des données statistiques au profit de la DGESS MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	20/06/2019	24/06/2019	1	02/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/477	Budget National	Prg 061 Actv 06102 Actv 0610203 Chap 1802200311 Art 61 Par 612	CP	2 000 000	0	2 000 000	"Location de salle pour les diverses activités au profit de la DGESS/ MENA (Marché à commandes) Nombre de lot: 1" Nombre de lot: 1	DC-F	27/05/2019	30/05/2019	1	06/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.23/1/478	Budget National	Prg 061 Actv 06102 Actv 0610211 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	660 000	0	660 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DPPO Nombre de lot: 1	DC-NF	03/06/2019	06/06/2019	1	13/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 660 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/479	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 62 Par 622	CP	12 000 000	0	12 000 000	Impression de documents au profit de la DSEC/DGESS MENA Nombre de lot: 1	DPX	04/04/2019	15/04/2019	1	30/04/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 12 000 000														
2019.23/1/480	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610202 Chap 1802800311 Art 62 Par 622	CP	2 584 500	0	2 584 500	Livraison de pause café pour les activités des acquis scolaires au profit de la DGESS/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 584 500														
2019.23/1/481	Budget National	Prg 061 Act 06102 Actv 0610213 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	1 087 000	0	1 087 000	Location de stands, chaises, tables et matériels de sonorisation pour les journées statistiques au profit de la DGESS/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	27/05/2019	30/05/2019	1	06/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 087 000														
2019.23/1/482	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 et consommables informatiques au profit de la DSS/DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	27/05/2019	30/05/2019	1	06/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 400 000														
2019.23/1/484	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201	AE	9 000 000	0	9 000 000	Fournitures et installation de climatiseurs au profit de la DGEPPIC	DC-F	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 241					Nombre de lot: 1								
	Total : 9 000 000														
2019.23/1/485	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Livraison de pause-café et déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGEPPIC (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.23/1/486	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGEPPIC. (Marché à commandes) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.23/1/487	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des sanitaires au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.23/1/488	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des matériels de communication au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.23/1/489	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture et pose de rideaux et de nappes de tableau au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F	30/08/2019	05/09/2019	1	16/09/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/490	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590802 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	850 000	0	850 000	Fourniture et installation de matériel de sonorisation dans la salle de réunion de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-NF	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 850 000															
2019.23/1/491	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des matériels informatiques au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/492	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du matériel d'électricité au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/07/2019	06/08/2019	1	14/08/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.23/1/493	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101	CP	3 484 500	0	3 484 500	Entretien et réparation de divers matériels au profit de la DGEFTP	DC-F à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 484 500															
2019.23/1/494	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 031 750	0	6 031 750	Acquisition de fournitures et consommables de bureau pour les diverses activités au profit de la DGEFTP Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 031 750															
2019.23/1/495	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 385 200	0	4 385 200	Acquisition de matériel et fournitures pour l'élaboration des référentiels de l'EFTP au profit de la DGEFTP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 385 200															
2019.23/1/496	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	9 280 000	0	9 280 000	Livraison de pause café pour l'élaboration des référentiels de l'EFTP au profit de la DGEFTP/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 280 000															
2019.23/1/497	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 61 Par	CP	2 600 000	0	2 600 000	Location de salles pour l'élaboration des référentiels de l'EFTP au profit de la DGEFTP/MENAPLN	DC-F à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		612					Nombre de lot: 1									
	Total : 2 600 000															
2019.23/1/498	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	161 400	0	161 400	Acquisition de carburant pour l'élaboration des référentiels de l'EFTP au profit de la DGEFTP/MENAPLN	ED à OC	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 161 400						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/499	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580208 Chap 1804000311 Art 60 Par 601	CP	9 513 000	0	9 513 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Projet FECOP/EFTP	DC-F	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 513 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/500	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	3 850 000	0	3 850 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit du Projet FECOP/EFTP	DC-F	08/01/2019	11/01/2019	1	17/01/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 850 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/501	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	6 825 000	0	6 825 000	Evaluation à mis parcours du projet FECOP/EFTP	CC C.individuel	08/01/2019	11/01/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 825 000						C.individuel									
2019.23/1/502	Budget	Prg 058 Act	CP	4 000 000	0	4 000 000	Audit financier et	CC	08/01/2019	11/01/2019	1	18/03/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0580133 Chap 1015000311 Art 62 Par 622					comptable du projet FECOP/EFTP Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
	Total : 4 000 000															
2019.23/1/503	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour les missions de supervision des activités de la DAMSSE. Nombre de lot: 1	ED à OC	30/04/2019	06/05/2019	1	20/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.23/1/504	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580406 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	1 440 000	0	1 440 000	Gardiennage des locaux de la DAMSSE Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 440 000															
2019.23/1/505	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580417 Chap 1022000311 Art 60 Par 606	CP	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de matériel et fournitures spécifiques pour le préscolaire communautaire Nombre de lot: 1	DPX	01/04/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 23 000 000															
2019.23/1/506	Budget National	Prg 059 Act 05904 Actv 0590402 Chap	CP	9 720 000	0	9 720 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit de la DAMSSE	DC-F	17/06/2019	20/06/2019	1	01/07/2019	365	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 720 000															
2019.23/1/507	Budget National	Prg 126 Actv 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	600 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SG/MENA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	04/02/2019	1	11/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 600 000															
2019.23/1/508	Budget National	Prg 058 Actv 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	1 400 000 000	0	1 400 000 000	Acquisition des équipements du Lycée scientifique à Ouaga et du Lycée scientifique à Bobo au profit du PAAQE (Reprise de 2018) Nombre de lot: 4	AOOD	04/03/2019	02/04/2019	3	22/05/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 400 000 000															
2019.23/1/509	Budget National	Prg 058 Actv 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel informatique et de logiciel d'édition au profit de la DGREIP Nombre de lot: 1	DC-F	20/03/2019	25/03/2019	1	07/06/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.23/1/510	Budget National	Prg 058 Actv 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par	AE	10 000 000	0	10 000 000	Reproduction de fiche de collecte 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	05/04/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 10 000 000															
2019.23/1/511	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	35 000 000	0	35 000 000	matériel de support pour la mise en place d'un Système de Backup de la plateforme campusfaso Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	05/04/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 35 000 000															
2019.23/1/512	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	150 000 000	0	150 000 000	Reproduction des guides pédagogiques Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2019	02/04/2019	1	30/04/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 150 000 000															
2019.23/1/513	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	73 000 000	0	73 000 000	Acquisition de tablettes (configurées et connectées) pour la formation/recyclage de groupes d'enseignants sur des thèmes identifiés et avec un accent particulier sur les maths et sciences. Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2019	02/04/2019	1	30/04/2019	45	30/10/2019	DAF	
	Total : 73 000 000															
2019.23/1/514	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	30 280 000	0	30 280 000	Équipement des structures communautaires en matériel spécifique EIA Nombre de lot: 1	DC-F	26/03/2019	29/03/2019	1	08/04/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 30 280 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 30 280 000															
2019.23/1/515	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	70 000 000	0	70 000 000	Travaux de réfection du CMD de Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	AOOD	20/03/2019	19/04/2019	3	08/05/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 70 000 000														
2019.23/1/516	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	70 000 000	0	70 000 000	Plan de communication sur le cercle d'excellence (publication par voie de presse et site Web, ateliers...) Nombre de lot: 1	DP-MI	25/03/2019	13/05/2019	10	18/06/2019	60	30/12/2019	DAF
	Total : 70 000 000														
2019.23/1/517	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude d'évaluation des subventions aux établissements et aux élèves issue de milieux défavorisés Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/05/2019	17/05/2019	1	27/05/2019	30	30/10/2019	DAF
	Total : 25 000 000														
2019.23/1/518	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude d'évaluation de la mise en œuvre des PAS et des COGES dans les cinq régions les plus pauvres Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/05/2019	04/07/2019	10	12/07/2019	45	30/10/2019	DAF
	Total : 25 000 000														
2019.23/1/519	Budget	Prg 058 Act	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude d'évaluation du	CC	13/05/2019	17/05/2019	1	28/05/2019	30	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233					programme IAI et DPE Nombre de lot: 1 C.individuel	C.individuel								
	Total : 25 000 000															
2019.23/1/520	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude d'évaluation du système de la location-vente d'établissement à des promoteurs privés Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	13/05/2019	17/05/2019	1	28/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.23/1/521	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	20 000 000	0	20 000 000	Audit des comptes PAAQE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/04/2019	30/04/2019	1	09/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.23/1/522	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580122 Chap 1800810311 Art 23 Par 233	AE	15 000 000	0	15 000 000	Elaboration de la charte d'audit du PAAQE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/03/2019	30/04/2019	1	09/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.23/1/523	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580420 Chap 1800600311	CP	375 000	0	375 000	Location de salle pour l'atelier de pérennisation du Projet au profit du P.LPA	DC-NF	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 375 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/524	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580420 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	6 600 000	0	6 600 000	Acquisition de carburant pour l'atelier de pérennisation des acquis du Projet et les missions au profit du P.LPA	ED à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	7	30/10/2019	-
	Total : 6 600 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/525	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580420 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	1 353 000	0	1 353 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour l'atelier de pérennisation des acquis du Projet et les missions au profit du P.LPA (marché à ordres de commande)	DC-F à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 353 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/526	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580420 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	372 000	0	372 000	Couverture médiatique pour l'atelier de pérennisation du Projet au profit du P.LPA	ED à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 372 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/527	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580420 Chap 1800600311	CP	882 000	0	882 000	Gardiennage des locaux au profit du P.LPA	DC-NF à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	365	30/10/2019	DAF
	Total : 882 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 882 000															
2019.23/1/528	Budget National	Prg 058 Actv 0580420 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	597 000	0	597 000	Nettoyage des locaux au profit du P.LPA Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	10/06/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 597 000															
2019.23/1/529	Budget National	Prg 126 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	720 000	0	720 000	Location de salle pour la tenue d'une session d'évaluation de la performance des structures à Ouagadougou au profit de la DDII/MENA. Nombre de lot: 1	DC-NF	15/07/2019	19/07/2019	1	29/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 720 000															
2019.23/1/530	Budget National	Prg 058 Actv 0580429 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 944 500	0	1 944 500	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de la DDII Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	27/05/2019	1	05/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 944 500															
2019.23/1/532	Budget National	Prg 126 Actv 1260405 Chap 1012000311 Art 61 Par 612	CP	507 500	0	507 500	Location de salle pour la tenue d'une session d'évaluation de la performance des structures à Bobo Dioulasso au profit de la DDII/MENA.	DC-NF	16/09/2019	19/09/2019	1	26/09/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 507 500															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 507 500						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/533	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 61 Par 611	CP	2 550 000	0	2 550 000	Acquisition de Carburant pour les missions au profit de l'ITS/MENA Nombre de lot: 1	ED à OC	20/02/2019	26/02/2019	1	05/03/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 2 550 000														
2019.23/1/535	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580422 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	3 153 000	0	3 153 000	Acquisition de carburant la relecture des textes du MENAPLN Nombre de lot: 1	ED	10/06/2019	14/06/2019	1	20/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 3 153 000														
2019.23/1/536	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580422 Chap 1024000311 Art 61 Par 612	CP	1 450 000	0	1 450 000	Location de salle pour la relecture des textes du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	14/06/2019	1	21/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 450 000														
2019.23/1/537	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260103 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	946 200	0	946 200	Acquisition de carburant pour l'organisation des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST dans les régions au profit du CMLS/MENAPLN Nombre de lot: 1	ED à OC	19/06/2019	21/06/2019	1	28/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 946 200														
2019.23/1/538	Budget	Prg 126 Act	CP	2 700 000	0	2 700 000	Prestation des associations	ED	19/06/2019	24/06/2019	1	28/06/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1260103 Chap 1081000311 Art 62 Par 622					pour l'organisation des séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et les IST dans les régions au profit du CMLS/MENAPLN								
	Total : 2 700 000														
2019.23/1/539	Dons Projets	Bail UNICEF Chap - Art - Par -	-	375 000	0	375 000	Location de salle pour l'atelier de formation des animateurs du téléphone vert à Loumbila	ED	19/06/2019	24/06/2019	1	02/07/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 375 000														
2019.23/1/540	Dons Projets	Bail UNICEF Chap - Art - Par -	-	475 000	0	475 000	Pause-café et déjeuner pour l'atelier de formation des animateurs du téléphone vert à Loumbila	DC-NF	19/06/2019	24/06/2019	1	01/07/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 475 000														
2019.23/1/541	Budget National	Prg 061 Act 06103 Actv 0610304 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Entretien de bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DRH du MENA	DC-NF	17/06/2019	20/06/2019	1	27/06/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.23/1/542	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590804 Chap 1009000311 Art 62 Par	CP	9 800 000	0	9 800 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les acteurs chargés de l'organisation des concours directs, session de 2019 au profit de la DRH/MENAPLN	DC-F	16/08/2019	21/08/2019	1	02/09/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/543	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	34 100 000	0	34 100 000	Livraison de pause café et pause-dejeuner pour les différentes activités au profit du SP PDSEB (Marché à commandes Nombre de lot: 4	DPX à OC	15/07/2019	25/07/2019	1	19/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 34 100 000															
2019.23/1/544	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salle de réunion pour les travaux de rédaction du nouveau plan Stratégique de l'éducation à BOBO DIOLASSO Nombre de lot: 1	ED	20/08/2019	23/08/2019	1	30/08/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/545	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	1 000 000	0	1 000 000	Location de salles de réunion pour les travaux de cadrage du nouveau plan Stratégique de l'éducation à ZINIARE Nombre de lot: 1	ED	16/08/2019	22/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.23/1/546	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de climatiseurs au profit du SP PDSEB Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	23/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.23/1/547	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	4 500 000	0	4 500 000	Couverture médiatique des différentes activités du SP PDSEB Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	19/07/2019	1	29/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 500 000															
2019.23/1/548	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610702 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	625 000	0	625 000	Acquisition de casques, de blouses, de masques et de gants au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	12/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 625 000															
2019.23/1/549	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 24 Par 242	AE	1 725 000	0	1 725 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	19/07/2019	1	26/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 725 000															
2019.23/1/550	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260406 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	920 000	0	920 000	Entretien et maintenance du véhicule au profit de la DAD Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 920 000															
2019.23/1/551	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv	AE	700 000	0	700 000	Acquisition de climatiseurs au profit de la DAD	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260406 Chap 1011000311 Art 24 Par 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 700 000															
2019.23/1/552	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de mobilier de bureau et de logement au profit des nouvelles structures du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.23/1/553	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 24 Par 242	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit des nouvelles structures du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/554	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des nouvelles structures du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.23/1/555	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1012000311 Art 60 Par	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit des nouvelles structures du MENAPLN	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 000 000														
2019.23/1/556	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Livraison de pause-café pour les activités et les rencontres dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/557	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 150 000	0	3 150 000	Livraison de pause-café et déjeuner pour l'élaboration de la feuille de route, d'un guide de gestion administrative et financière du redéploiement du personnel enseignant et de projets de textes organisant ledit redéploiement et la suppléance au primaire au MENAPLN	DC-F	24/06/2019	27/06/2019	1	04/07/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 3 150 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/558	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	29 900 000	0	29 900 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un logiciel de gestion de la régie d'avances et des fonds CAST/FSDEB au profit du MENAPLN	DP-A	01/07/2019	16/07/2019	1	26/08/2019	15	30/10/2019	DAF
	Total : 29 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.23/1/559	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un cabinet dans le cadre d'une	CC	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	15	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1260404 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					formation de personnel de la DAF, DMP, DRH, DGESS et DDII du MENAPLN en audit et suivi-évaluation et sur l'élaboration de contrats des performance des structures publiques	C.individuel								
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/560	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Conception et impression de gadgets de communication à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction de 100 complexes scolaires financés par la République Populaire de Chine	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/561	Budget National	Prg 061 Act 06107 Actv 0610701 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	9 200 000	0	9 200 000	Diffusion de spots télévisuels pour le lancement officiel des travaux de construction de 100 complexes scolaires financés par la République Populaire de Chine	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/562	Budget National	Prg 061 Act 06105 Actv 0610510 Chap	CP	8 965 000	0	8 965 000	Entretien et nettoyage des locaux du SG et du Cabinet du MENAPLN	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 965 000															
2019.23/1/563	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580118 Chap 1800820311 Art 24 Par 244	AE	9 000 000	0	9 000 000	Électrification d'écoles au profit du MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	03/07/2019	1	15/07/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/564	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580124 Chap 1801700311 Art 23 Par 233	AE	970 500 000	0	970 500 000	Construction de salles de classes de l'éducation de base Nombre de lot: 3	AOOD	30/07/2019	30/08/2019	3	30/09/2019	90	30/10/2019	DAF	
	Total : 970 500 000															
2019.23/1/565	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour les rencontres statutaires de la DRH et les activités liées à l'organisation de la journée mondiale des enseignants au profit de la DRH du MENA Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	19/06/2019	1	28/06/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.23/1/566	Dons Projets	Bail BM Chap - Art - Par -	-	5 300 000 000	0	5 300 000 000	Construction de lycées scientifiques	AOOD	28/09/2018	30/10/2018	3	15/01/2019	120	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 300 000 000						Nombre de lot: 6									
2019.23/1/567	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610107 Chap 4001000311 Art 63 Par 632	CP	9 800 000	0	9 800 000	Location de salle de réunion pour les travaux de l'atelier de rédaction du rapport semestriel du PDSEB et de la finalisation du nouveau plan stratégique de l'éducation à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/06/2019	28/06/2019	1	10/07/2019	1	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.23/1/568	Budget National	Prg 058 Act 05801 Actv 0580124 Chap 1801700311 Art 23 Par 233	AE	29 500 000	0	29 500 000	Suivi contrôle des travaux de construction de salles de classes de l'éducation de base Nombre de lot: 1	DP-A	30/09/2019	10/10/2019	1	01/11/2019	120	31/12/2019	DAF	
	Total : 29 500 000															
2019.23/1/569	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence Nombre de lot: 1	ED	15/08/2019	21/08/2019	1	30/08/2019	7	30/08/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.23/1/570	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	25 400 000	0	25 400 000	Acquisition de fournitures et de produits d'entretien au profit du Secrétariat Technique de l'Éducation en Situation d'Urgence Nombre de lot: 3	DPX	14/08/2019	16/09/2019	1	01/10/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 25 400 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 25 400 000														
2019.23/1/571	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	700 000	0	700 000	Acquisition d'imprimés au profit du Secrétariat Technique de l'Éducation en situation d'urgence Nombre de lot: 1	DC-NF	15/08/2019	20/08/2019	1	26/08/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 700 000														
2019.23/1/572	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 24 Par 242	AE	9 000 000	0	14 000 000	"Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de consommables informatiques au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence" Nombre de lot: 1	DPX	15/08/2019	26/08/2019	1	13/09/2019	15	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Total : 14 000 000														
2019.23/1/573	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	1 300 000	0	1 300 000	"Location de salle à Koudougou au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence" Nombre de lot: 5	DC-F	15/08/2019	20/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 1 300 000														
2019.23/1/574	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431	CP	2 000 000	0	2 000 000	"Acquisition de crédits de communication au profit du Secrétariat Technique de	DC-F	15/08/2019	20/08/2019	1	26/08/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 618					l'Education en Situation d'Urgence "									
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/575	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	4 400 000	0	4 400 000	"Livraison de pause café renforcée pour les diverses activités au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence Nombre de lots 07"	DC-F	15/08/2019	20/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 4 400 000						Nombre de lot: 7									
2019.23/1/576	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence	DC-F	15/08/2019	20/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/577	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel et outillage techniques au profit du Secrétariat Technique de l'Education en Situation d'Urgence	DC-F	15/08/2019	21/08/2019	1	30/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/578	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant au profit du SP-SSAP	ED	09/08/2019	14/08/2019	1	23/08/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 6 500 000															
2019.23/1/579	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du SP-SSAP	DC-F	09/08/2019	14/08/2019	1	23/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/580	Budget National	Prg 059 Act 05906 Actv 0590603 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 700 000	0	1 700 000	Location de salle de réunion, de matériels divers et de matériel de sonorisation pour la tenue d'atelier et autres réunions au profit du SP-SSAP	DC-F	09/08/2019	14/08/2019	1	20/08/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 700 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/581	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1022000311 Art 60 Par 601	-	2 000 000	0	2 291 000	Acquisition de fournitures de bureau et de fournitures informatiques au profit de la DAMSSE. 2	DC-F	30/04/2019	06/05/2019	1	10/05/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1022000311 Art 60 Par 601	-	291 000												
	Total : 2 291 000															
2019.23/1/582	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	-	3 500 000 000	0	3 500 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'édition,	DP-MI	10/01/2019	11/02/2019	3	30/04/2019	60	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 609					l'impression et la distribution des manuels du CP1 et CP2 dans le cadre du PME au profit de la DGREIP (reconduction de 2018)									
	Total : 3 500 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/583	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 24 Par 241	AE	8 000 000	0	8 000 000	"Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGEPPIC	DC-F	31/07/2019	05/08/2019	1	20/08/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/584	Budget National	Prg 059 Act 05907 Actv 0590701 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	6 650 000	0	6 650 000	Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour l'organisation des différentes activités sur la construction des curricula des 4ème années (primaire classique, bilingue, post primaire et ENF) au profit de la DGREIP)	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	18/02/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 650 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/585	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580431 Chap	CP	9 600 000	0	9 600 000	Acquisition de drapeaux,armoirie et un posteur du Ditanỳ	DC-F	20/08/2019	23/08/2019	1	02/09/2019	7	30/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
	Total : 9 600 000															
2019.23/1/586	Budget National	Prg 126 Actv 12601 Actv 1260104 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	296 000 000	0	296 000 000	Recrutement d'un prestataire pour l'expertise technique des vivres (Marché à commandes)	DP-MI à OC	15/01/2019	15/02/2019	3	28/06/2019	30	25/10/2019	DAF	
	Total : 296 000 000						Nombre de lot: 2									
2019.23/1/587	Budget National	Prg 058 Actv 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 61 Par 612	CP	6 500 000	0	6 500 000	Location de salles au profit de la DGEFFIC (Marché à commandes)	ED à OC	07/03/2019	12/03/2019	1	30/05/2019	365	30/10/2019	DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/588	Budget National	Prg 058 Actv 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEFFIC Nombre de lot: 1	DC-F	30/08/2019	04/09/2019	1	30/09/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/589	Budget National	Prg 058 Actv 05802 Actv 0580208 Chap 1804000311 Art 60 Par 606	CP	9 855 200	0	9 855 200	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques au profit du Projet FECOP/EFTP	DC-F	08/01/2019	11/01/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 855 200						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 855 200															
2019.23/1/590	Budget National	Prg 058 Actv 0580133 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause-café et cocktail pour les diverses activités au profit de la DGEFTP (Marché à commandes)	DC-F à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	20/03/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/591	Budget National	Prg 127 Actv 1270103 Chap 1022000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Expertise technique des vivres au profit du post-primaire et du secondaire (Marché à commandes)	DP-A à OC	01/02/2019	18/02/2019	1	26/03/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/592	Budget National	Prg 126 Actv 1260208 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	96 000 000	0	96 000 000	Acquisition de diplômes vierges sécurisées au profit de la DGEC (reprise)	AOOD à OC	16/09/2019	14/10/2019	3	11/11/2019	60	30/10/2019	DAF	
	Total : 96 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/593	Budget National	Prg 126 Actv 1260402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	21 200 000	0	21 200 000	Acquisition de carburants au profit de la DGESESE/MENPLN pour la rencontre d'échanges MENAPLN-Colectivités territoriales	ED	15/10/2019	21/10/2019	1	27/11/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 21 200 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/594	Budget National	Prg 061 Act 06101 Actv 0610110 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	450 000	0	450 000	Entretien maintenance de bâtiment intérieur au profit de l'ITS/MENA Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	05/03/2019	1	30/04/2019	7	30/10/2019	DAF
	Total : 450 000														
2019.23/1/595	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1004000311 Art 61 Par 614	CP	800 000	0	1 300 000	Entretien et maintenance de véhicule à deux roues (marché à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	05/02/2019	1	29/03/2019	365	30/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260401 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 300 000														
2019.23/1/596	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 247 000	0	1 247 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DDII du MENA. Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	27/05/2019	1	28/06/2019	14	30/10/2019	DAF
	Total : 1 247 000														
2019.23/1/597	Budget National	Prg 061 Act 06106 Actv 0610602 Chap 1012000311 Art 62 Par	CP	615 000	0	615 000	Livraison de pause-café renforcée pour la tenue des sessions d'évaluation de la performance des structures au profit de la DDII/MENAPLN	DC-NF à OC	12/09/2019	16/09/2019	1	30/09/2019	7	30/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 615 000						Nombre de lot: 1									
2019.23/1/598	Budget National	Prg 058 Act 05804 Actv 0580430 Chap 1020000311 Art 60 Par 609	CP	2 859 000	0	2 859 000	Acquisition de divers équipements sportifs au profit de la DASCLE Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	05/09/2019	1	26/09/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 2 859 000															
2019.23/1/599	Budget National	Prg 126 Act 12601 Actv 1260104 Chap 1021000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000	0	1 500 000	Couverture médiatiques et spots publicitaires au profit de la DIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	20/03/2019	7	30/10/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.23/1/600	Budget National	Prg 058 Act 05802 Actv 0580201 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEPPIC Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	14/06/2019	1	05/08/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.23/1/601	Budget National	Prg 059 Act 05908 Actv 0590804 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	9 800 000	0	9 800 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les acteurs chargés de l'organisation des concours directs, session de 2019 au profit de la DRH/MENAPLN Nombre de lot: 1	DC-F	17/04/2019	22/04/2019	1	27/05/2019	30	30/10/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															

Référence du plan : 2019.23/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.23/1/602	Budget National	Prg 126 Act 12604 Actv 1260403 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour les rencontres statutaires de la DRH et les activités liées à l'organisation de la journée mondiale des enseignants	DC-F	15/04/2019	18/04/2019	1	27/05/2019	7	30/10/2019	DAF
Total : 9 000 000							Nombre de lot: 1								
Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 35 766 079 370															
Nombre lignes : 539															

XXVII. MINISTERE DE L'ENERGIE (43)

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.43/1/1	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2019	27/03/2019	1	11/04/2019	30	21/10/2019	DAF
		Total : 9 900 000													
2019.43/1/2	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Nettoyage des locaux du Ministère de l'Énergie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	08/04/2019	360	21/10/2019	DAF
		Total : 9 000 000													
2019.43/1/3	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de pause café et déjeuner Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/02/2019	06/03/2019	1	18/03/2019	360	21/10/2019	DAF
		Total : 9 500 000													
2019.43/1/4	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés spécifiques	DC-F à OC	20/03/2019	27/03/2019	1	10/04/2019	15	21/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.43/1/5	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2019	01/03/2019	1	12/03/2019	360	21/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.43/1/6	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Impression de la revue(énergie-Mag) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/03/2019	01/04/2019	1	15/04/2019	360	21/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.43/1/7	Budget National	Prg 140 Act 14001 Actv 1400111 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	28/03/2019	1	08/04/2019	30	21/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 140 Act 14004 Actv 1400413 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.43/1/8	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des ascenseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	360	21/10/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.43/1/9	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730315 Chap 1801200311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance des bâtiments intérieur et extérieur Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/02/2019	14/03/2019	1	22/04/2019	360	21/10/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.43/1/10	Budget National	Prg 140 Act 14001 Actv 1400101 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/02/2019	28/02/2019	1	28/03/2019	360	21/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.43/1/11	Budget National	Prg 140 Act 14001 Actv 1400102 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	06/03/2019	1	20/03/2019	360	21/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 140 Act 14003 Actv 1400303 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 140 Act 14006 Actv 1400601 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000											
	Total : 7 500 000														
2019.43/1/12	Budget National	Prg 140 Act 14006 Actv 1400601 Chap 1019000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	25 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à 2 et 4 roues Nombre de lot: 1	DPX à OC	27/02/2019	12/03/2019	1	20/03/2019	360	21/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 61 Par 614	CP	23 000 000											
	Total : 25 500 000														
2019.43/1/13	Budget National	Prg 140 Act 14001 Actv 1400111 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/03/2019	03/04/2019	1	17/04/2019	360	21/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 140 Act 14003 Actv 1400302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000											
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.43/1/15	Budget National	Prg 140 Act 14005 Actv 1400501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	147 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du Ministère de l'énergie Nombre de lot: 3	ED			5	04/03/2019	60	21/10/2019	DAF
	Budget National	Prg 140 Act 14005 Actv 1400504 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 140 Act 14002 Actv 1400204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 140 Act 14003 Actv 1400309 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 140 Act 14006 Actv 1400601 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 140 Act 14006 Actv 1400604	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	57 500 000											
	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	56 000 000											
	Total : 147 000 000														
2019.43/1/17	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 24 Par	AE	115 000 000	0	115 000 000	Aquisition de matériel informatique Nombre de lot: 1	AOOD	18/03/2019	18/04/2019	1	20/05/2019	45	21/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 115 000 000															
2019.43/1/21	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 244	AE	6 336 025 000	0	6 336 025 000	Acquisition et installation d'équipements solaires photovoltaïques dans les bâtiments publics Nombre de lot: 8	AOOD	03/08/2018	12/09/2018	5	20/05/2019	180	21/10/2019	DAF	
	Total : 6 336 025 000															
2019.43/1/29	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 24 Par 244	AE	8 709 790 000	0	8 709 790 000	Électrification par systèmes solaires PV des infrastructures socio-communautaires de L'État Nombre de lot: 5	AOOD	06/08/2018	24/10/2018	5	27/05/2019	5	21/10/2019	DAF	
	Total : 8 709 790 000															
2019.43/1/30	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 24 Par 244	AE	458 410 000	0	458 410 000	Honoraires pour le suivi contrôle des travaux d'électrification par systèmes solaires PV des infrastructures sociocommunitaires de l'Etat. Nombre de lot: 5	DP-MI	28/02/2018	19/09/2018	45	22/05/2019	190	21/10/2019	DAF	
	Total : 458 410 000															
2019.43/1/31	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 24 Par 244	AE	3 874 100 000	0	3 874 100 000	Construction de Mini-centrales solaires avec stockage dans 34 CMA Nombre de lot: 5	AOOD	12/07/2018	11/09/2018	5	24/06/2019	180	21/10/2019	DAF	
	Total : 3 874 100 000															

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.43/1/32	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730313 Chap 1801400311 Art 24 Par 244	AE	203 900 000	0	203 900 000	Honoraires pour le suivi-contrôle des travaux de construction de Mini-centrales solaires avec stockage dans 34 CMA Nombre de lot: 5	DP-MI	20/09/2018	08/10/2018	45	20/06/2019	190	21/10/2019	DAF
	Total : 203 900 000														
2019.43/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT Art 24 Par 244	-	2 466 235 045	0	2 466 235 045	Acquisition et installation de backups solaires au profit des ménages, des PME et des PMI Nombre de lot: 5	ED	04/02/2019		5	15/03/2019	90	30/10/2019	DAF
	Total : 2 466 235 045														
2019.43/1/39	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 62 Par 629	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de gardiennage des locaux du ME Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/12/2018	04/01/2019	1	04/02/2019	360	31/10/2019	-
	Total : 9 500 000														
2019.43/1/40	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Conception et le déploiement du site web du ME Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	25/02/2019	01/03/2019	1	24/04/2019	45	07/10/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.43/1/41	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 62 Par	CP	6 000 000	0	6 000 000	Conception et déploiement d'un logiciel de secrétariat Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	18/03/2019	25/03/2019	1	20/05/2019	45	31/10/2019	DAF

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 000 000															
2019.43/1/42	Budget National	Prg 073 Act 07304 Actv 0730401 Chap 1802000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Fourniture de flotte au profit du ME Nombre de lot: 1	ED à OC	28/02/2019	07/03/2019	1	28/03/2019	360	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.43/1/43	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 60 Par 609	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériel de communication au profit de la DCMP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	22/02/2019	1	07/03/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.43/1/45	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730505 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Confection et installation de supports de communication Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	22/04/2019	45	31/10/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.43/1/46	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730315 Chap 1801200311 Art 24 Par 243	AE	220 000 000	0	220 000 000	acquisition de véhicules à 4 roues au profit du ME Nombre de lot: 3	AOOD	18/06/2018	16/07/2018	5	12/03/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 220 000 000															
2019.43/1/48	Budget	Prg 073 Act	AE	333 475 000	0	333 475 000	Honoraires pour le suivi	DP-MI	28/02/2018	22/10/2018	45	18/03/2019	190	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0730306 Chap 1800900311 Art 24 Par 244					contrôle des travaux d'électrification par systèmes solaires PV des bâtiments publics Nombre de lot: 8									
	Total : 333 475 000															
2019.43/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1007000311 Art 62 Par 629	-	8 000 000	0	8 000 000	Pause café et location de salle lors des ateliers à Bobo Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	08/04/2019	1	30/04/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.43/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1008000311 Art 62 Par 629	-	7 000 000	0	7 000 000	Pause café et location de salle lors des atelier à Kaya Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	08/04/2019	1	25/04/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.43/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 1802000311 Art 629 Par 629	-	9 900 000	0	9 900 000	Pause café et location de de salle lors des ateliers à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	08/04/2019	1	25/04/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.43/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Art 61 Par 614	-	9 900 000	0	9 900 000	Conception et impression de gadgets publicitaires dans le cadre du projet backups solaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/04/2019	22/04/2019	1	01/05/2019	30	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.43/1/53	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap	CP	7 000 000	0	7 000 000	acquisition de fourniture spécifiques dans le cadre de la production et la réalisation de petits films	DC-F	20/08/2019	27/08/2019	1	15/10/2019	14	31/10/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1802800311 Art 61 Par 618					de sensibilisation Nombre de lot: 1									
	Total : 7 000 000															
2019.43/1/54	Budget National	Prg 073 Act 07305 Actv 0730522 Chap 1802800311 Art 61 Par 618	CP	9 900 000	0	9 900 000	production et réalisation de petits films de sensibilisation sur l'efficacité énergétique Nombre de lot: 1	CC	20/08/2019	02/09/2019	1	15/10/2019	21	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.43/1/55	Budget National	Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	30 000 000	0	30 000 000	acquisition et installation de photocopieurs Nombre de lot: 1	DPX	16/09/2019	26/09/2019	1	28/10/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.43/1/56	Budget National	Prg 140 Act 14003 Actv 1400311 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	9 900 000	0	9 900 000	acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	18/09/2019	25/09/2019	1	15/10/2019	15	31/10/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.43/1/57	Budget National	Prg 073 Act 07303 Actv 0730301 Chap 1801300311 Art 61 Par 618	CP	5 500 000	0	5 500 000	couverture médiatique des activités du Ministère de l'Energie Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	09/09/2019	1	23/09/2019	60	31/10/2019	DAF	
	Total : 5 500 000															

Référence du plan : 2019.43/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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'ENERGIE : 23 129 835 045

Nombre lignes : 38

**XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DE L'INNOVATION (24)**

Plan de passation

Structure : 24

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/1	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	162 026 000	0	162 026 000	construction d'un amphithéâtre jumelé à Ouaga II (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	14/01/2019	3	18/02/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 162 026 000														
2019.24/1/2	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	394 630 000	0	394 630 000	construction d'un bâtiment R+ 2 à usage de salle de cours et de TD à l'UNB (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	14/01/2019	3	18/02/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 394 630 000														
2019.24/1/3	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	404 843 000	0	404 843 000	construction de bâtiments administratifs dans les universités de Fada N'Gourma, Dédougou et Ouahigouya (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	14/01/2019	3	18/02/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 404 843 000														

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/4	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	49 977 000	0	49 977 000	construction d'un bâtiment (atelier recherche/pédagogie) à l'université de Fada N'Gourma (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	14/01/2019	3	18/02/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 49 977 000														
2019.24/1/10	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	90 286 106	0	90 286 106	aménagement de la voirie de l'UO 2 (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	11/02/2019	3	11/03/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 90 286 106														
2019.24/1/16	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620111 Chap 1800600311 Art 24 Par 241	AE	90 396 800	0	90 396 800	Paiement pour équipement en mobiliers du bâtiment administratif de l'Université de Dédougou Nombre de lot: 1	AOOD	21/01/2019	25/02/2019	3	15/04/2019	60	20/11/2019	Daf
	Total : 90 396 800														
2019.24/1/17	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620111 Chap 1800600311 Art 24 Par 241	AE	100 000 000	0	100 000 000	Equipement en mobiliers du bâtiment administratif de l'Université de Fada N'Gourma Nombre de lot: 1	AOOD	21/01/2019	25/02/2019	3	15/04/2019	60	20/11/2019	Daf
	Total : 100 000 000														
2019.24/1/18	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620111 Chap	AE	100 000 000	0	100 000 000	Equipement en mobiliers du bâtiment administratif de l'Université de Ouahigouya	AOOD	21/01/2019	25/02/2019	3	08/04/2019	60	20/11/2019	Daf

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 241					Nombre de lot: 1									
	Total : 100 000 000															
2019.24/1/19	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233	AE	290 400 000	0	290 400 000	construction du siège de l'université virtuelle et des ENO (MOD) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	08/02/2019	3	01/04/2019	60	20/11/2019	DAF	
	Total : 290 400 000															
2019.24/1/21	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant au profit du CMLS-IST Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	10/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.24/1/22	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de fourniture diverses (achat de préservatifs dans le cadre des activités du CMLS-IST) Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	14/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.24/1/24	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 23 Par 232	AE	423 476 000	0	423 476 000	Construction et équipement de la cité universitaire de Bobo Nombre de lot: 1	AOOD	14/01/2019	18/02/2019	3	25/03/2019	90	20/11/2019	Daf	
	Total : 423 476 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/34	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 23 Par 232	AE	255 260 000	0	255 260 000	Construction d'une UFR-ST et cité universitaire a UO2 (contrepartie national) Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	09/01/2019	1	04/02/2019	180	20/11/2019	DAF
	Total : 255 260 000														
2019.24/1/56	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	114 035 000	Acquisition de carburant au profit de la MESRSI Nombre de lot: 3	ED à OC	14/01/2019	17/01/2019	1	04/02/2019	30	20/11/2019	Daf
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650105 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	750 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	545 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	82 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	7 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1011000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650701 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 064 Act 06408 Actv 0640802 Chap 1800100311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1801000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06502 Actv 0650205 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650311 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640704 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv	CP	3 000 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 64 Par 641	CP	640 000											
	Total : 114 035 000														
2019.24/1/58	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	51 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 2	AOOD à OC	14/01/2019	28/01/2019	1	04/03/2019	14	20/11/2019	Daf
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	43 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650413 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650447 Chap 1801400311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650464 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650465 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650422 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650451 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650452 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650457 Chap 1801700311	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0650460 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650462 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650470 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650471 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 64 Par 641	CP	1 200 000												
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641	CP	300 000											
	Total : 51 900 000														
2019.24/1/59	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 218 237	0	4 218 237	Acquisition de fournitures diverses au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	30/01/2019	1	25/02/2019	14	20/11/2019	Daf
	Total : 4 218 237														
2019.24/1/60	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 699 600	0	7 699 600	Acquisition de produits d'entretien au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	04/02/2019	14	20/11/2019	Daf
	Total : 7 699 600														
2019.24/1/61	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	300 000	Livraison de la revue des marchés publics Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	01/02/2019	30	20/11/2019	Daf

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.24/1/62	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	23 500 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 2	DPX à OC	14/01/2019	24/01/2019	1	11/02/2019	21	20/11/2019	Daf
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	800 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	19 000 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	900 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650413 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650447	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1801400311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650464 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650465 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650422 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650440 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650451 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650460 Chap 1801700311	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 64 Par 641	CP	900 000												
Total : 23 500 000																
2019.24/1/64	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	2 484 994	0	2 484 994	Acquisition de batteries au profit du MESRSI (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	14	20/11/2019	Daf	
Total : 2 484 994																
2019.24/1/65	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCU Bobo phase II Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
Total : 4 000 000																
2019.24/1/66	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCU Bobo phase II Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
Total : 1 000 000																
2019.24/1/67	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du	DC-NF à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609					PCU Bobo phaseII Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.24/1/68	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de consommables informatique et péri informatique au profit du PCU Bobo phaseII Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.24/1/71	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance matériel informatique et péri informatique au profit du PCU Bobo phaseII Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 800 000															
2019.24/1/72	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance climatiseurs au profit du PCU Bobo phaseII Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.24/1/73	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630221 Chap 1800200311 Art 60 Par	CP	300 000	0	300 000	Assurance de véhicules au profit du PCU Bobo phaseII Nombre de lot: 1	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 300 000														
2019.24/1/94	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	6 850 000	Acquisition de carburant au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	04/02/2019	14	20/11/2019	Daf
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	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	300 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	150 000											
	Budget	Prg 065 Act	CP	150 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	06504 Actv 0650464 Chap 1801400311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650465 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	150 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650434 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650440 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801700311 Art 62 Par	CP	100 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650452 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650453 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650457 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650460 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650462	CP	200 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 6 850 000															
2019.24/1/101	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650419 Chap 1801700311 Art 23 Par 231	AE	30 000 000	0	30 000 000	Achèvement du siècle de la DGESS MOD Nombre de lot: 1	DPX	14/01/2019	18/01/2019	1	24/01/2019	180	20/11/2019	Daf	
	Total : 30 000 000															
2019.24/1/104	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	24 214 800	0	24 214 800	Entretien de véhicule quatre roues (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	17/01/2019	1	28/01/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 24 214 800															
2019.24/1/105	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien de véhicule a deux roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.24/1/106	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 600 000	0	6 100 000	Entretien de climatiseurs au profit de la DAF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 5 600 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 6 100 000														
2019.24/1/107	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 994 400	0	6 494 400	Entretien de matériel informatiques au profit du MESRSI (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	Daf
	Budget National	Prg 064 Act 06405 Actv 0640501 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 6 494 400														
2019.24/1/108	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	5 400 000	0	5 400 000	Entretien de copieurs au profit de la DAF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	Daf
	Total : 5 400 000														
2019.24/1/109	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	2 715 500	0	2 715 500	Entretien de tout materiels au profit de la DAF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 715 500															
2019.24/1/110	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 710 000	0	4 710 000	Entretien de plomberie sanitaire au profit de la DAF (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 4 710 000															
2019.24/1/111	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	3 500 000	0	3 500 000	Assurance de véhicule a quatre roues au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	365	20/11/2019	Daf	
	Total : 3 500 000															
2019.24/1/112	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	11 500 000	0	11 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MESRSI (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/01/2019	17/01/2019	1	22/01/2019	30	20/11/2019	Daf	
	Total : 11 500 000															
2019.24/1/113	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 au profit du MESRSI reconduction Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	17/01/2019	1	22/01/2019	30	20/11/2019	Daf	
	Total : 9 999 300															
2019.24/1/131	Budget	Prg 064 Act	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant	ED	01/01/2019	03/01/2019	1	04/01/2019	3	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	06407 Actv 0640704 Chap 1801800311 Art 62 Par 622					pour les activités de la DGRSI Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2019.24/1/133	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	3 000 000	3 000 000	0	Acquisition de kits pour la restauration Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.24/1/134	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	5 000 000	5 000 000	0	Acquisition de cent (100) balances projet mais-UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F	20/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.24/1/135	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	8 500 000	8 500 000	0	Prestation de pause café et déjeuner au profit du projet mais Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	365	20/11/2019	DAF	
	Total : 8 500 000															
2019.24/1/136	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 500 000	9 500 000	0	Installation de système d'irrigation goutte à goutte pour le compte du projet mais au profit de l'INERA Farako-Ba Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	06/03/2019	45	20/11/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.24/1/137	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	8 000 000	8 000 000	0	Acquisition et installation d'une serre de culture de 150 m2 au profit de l'INERA Farako-ba Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	45	20/11/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/138	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	6 000 000	6 000 000	0	Production de documents pour le compte du projet mais UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	45	20/11/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.24/1/140	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	5 000 000	5 000 000	0	Acquisition d'équipements pour la transformation des résidus cultureux et du grain de maïs pour l'alimentation animale au profit de l'INERA Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	60	20/11/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.24/1/141	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 070 000	9 070 000	0	Acquisition de carburant au profit du projet maïs Nombre de lot: 1	ED à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	365	20/11/2019	DAF
	Total : 9 070 000														
2019.24/1/143	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	4 000 000	4 000 000	0	Entretien des véhicules du projet maïs -UEMOA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	19/03/2019	45	20/11/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.24/1/146	Budget National	Prg 064 Act 06408 Actv 0640802 Chap 1800100311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2019	15/02/2019	1	18/02/2019	365	20/11/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.24/1/147	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par	CP	2 600 000	0	2 600 000	Acquisition de supports de communication au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	11/02/2019	1	12/02/2019	14	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 600 000															
2019.24/1/148	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	19 117 400 000	0	19 117 400 000	Travaux de construction d'une unité de formation et de recherche en science et technique (UFR/ST) et d'une cité universitaire a l'université Norbert ZONGO de Koudougou Nombre de lot: 2	AOOD	17/12/2018	18/02/2019	3	15/04/2019	5400	20/11/2019	DAF	
	Total : 19 117 400 000															
2019.24/1/150	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1	-	27 500 000	27 500 000	0	Recrutement d'un cabinet ou bureau d'étude pour les Audit des comptes au profit du PCU Nombre de lot: 1	DP-MI	01/11/2019	18/11/2019	3	02/03/2020	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 27 500 000															
2019.24/1/151	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	73 000 000	73 000 000	0	Acquisition de deux véhicules tout terrain au profit de l'unité de gestion du projet Nombre de lot: 1	AOOD	05/11/2018	04/12/2018	3	17/12/2018	60	20/11/2019	DAF	
	Total : 73 000 000															
2019.24/1/152	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 500 000	9 500 000	0	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de PCU -Koudougou- Nombre de lot: 1	DC-F	05/11/2018	19/11/2018	1	07/01/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.24/1/153	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant au profit du PCU OuagaII Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019	14/01/2019	1	15/01/2019	14	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000															
2019.24/1/154	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du PCU OuagaII Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	11/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.24/1/155	Budget National	Prg 063 Act 06302 Actv 0630220 Chap 1802100311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de consommable informatique et peri-informatique du PCU Ouaga2 Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.24/1/175	Budget National	Prg 066 Act 06603 Actv 0660302 Chap 1800400311 Art 22 Par 222	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de semences certifiée au profit de SAPEP Nombre de lot: 2	AOOD	11/02/2019	14/03/2019	3	26/03/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.24/1/176	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	400 000	Confection de banderoles pour le CASEM du MESRSI Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	08/03/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 400 000															
2019.24/1/177	Budget	Prg 065 Act	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au	ED	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	360	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601					profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	à OC								
Total : 10 000 000																
2019.24/1/178	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	600 000	0	600 000	Acquisition de divers imprimés de bureau au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14	20/11/2019	DAF	
Total : 600 000																
2019.24/1/179	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de produit informatique et péri informatique au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14	20/11/2019	DAF	
Total : 900 000																
2019.24/1/180	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14	20/11/2019	DAF	
Total : 900 000																
2019.24/1/181	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14		DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000															
2019.24/1/182	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	12/02/2019	15/02/2019	1	18/02/2019	360	20/11/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.24/1/183	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	08/02/2019	360	20/11/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.24/1/184	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et maintenance des Photocopieurs au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	07/02/2019	1	08/02/2019	360	20/11/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.24/1/185	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 vehicules quatre roues au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	11/02/2019	360	20/11/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/186	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 au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	360	20/11/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.24/1/187	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des locaux au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	360	20/11/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.24/1/188	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650123 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Prestation de Pause café et déjeuner au profit du SP/PNADES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	05/02/2019	360	20/11/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.24/1/189	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241	AE	12 280 850	0	12 280 850	Acquisition de mobiliers de bureau (paiement des arriérées de 2018) Nombre de lot: 1	DPX	01/01/2019	10/01/2019	1	17/01/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 12 280 850														
2019.24/1/190	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap	AE	1 900 000	0	10 900 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logements et de bureau au profit du MESRSI	DPX	01/02/2019	11/02/2019	1	19/02/2019	14	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241	AE	9 000 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 10 900 000															
2019.24/1/191	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650701 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	17 678 350	Acquisition de matériels informatiques et péri informatique (DAF, DGsup ,ANVAR et SPA) au profit du MESRSI Nombre de lot: 1	DPX	01/02/2019	11/02/2019	1	19/02/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Budget National	Prg 064 Act 06408 Actv 0640802 Chap 1800100311 Art 24 Par 242	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	4 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 242	AE	8 278 350												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 066 Act 06602 Actv 0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	600 000											
	Total : 17 678 350														
2019.24/1/192	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650101 Chap 1003000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	9 131 412	Abonnement journaux au profit des structures du MESRSI Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	05/02/2019	14	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	4 600 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 681 412											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06507 Actv 0650701 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650502 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	100 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0630404 Chap 4008000311 Art 64 Par 641	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641	CP	200 000											
	Total : 9 131 412														
2019.24/1/193	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 018 588	0	3 018 588	Abonnement journaux au profit des structures du MESRSI (paiement arriérée 2018) Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 3 018 588														
2019.24/1/194	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	200 000	0	400 000	Acquisition de carburant au profit des activités de la DAJC Nombre de lot: 1	ED à OC	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	14	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650127 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.24/1/195	Budget National	Prg 062 Actv 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233	AE	9 900 000	0	9 900 000	Travaux de cloisonnement et électricité au profit de l'Université Virtuelle Nombre de lot: 1	DC-F	18/02/2019	21/02/2019	1	22/02/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.24/1/196	Budget National	Prg 065 Actv 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	2 400 000	Prestation de pause café pour les activités du MESRSI se déroulant a Manga Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	7	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Actv 06504 Actv 0650463 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Actv 06504 Actv 0650464 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 065 Actv 06504 Actv 0650465 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget	Prg 065 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	06503 Actv 0650310 Chap 1801700311 Art 62 Par 622													
	Total : 2 400 000														
2019.24/1/197	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 600 000	0	7 100 000	Prestation de pause café pour les activités du MESRSI se déroulant a Kaya Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650413 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650310 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650434 Chap	CP	400 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622													
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650462 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	600 000											
	Total : 7 100 000														
2019.24/1/198	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	9 680 500	Prestation de pause café pour les activités du MESRSI se déroulant a Ziniare	DC-F à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	05/03/2019	14	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650449 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	693 000											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06507 Actv 0650701 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650502 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650104 Chap 1024000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620217 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650127 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	112 500												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650311 Chap 1801700311	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0650449 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650452 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650460 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641	CP	375 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311 Art 64 Par 641	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv	CP	1 050 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0650109 Chap 4017000311 Art 64 Par 641													
	Total : 9 680 500														
2019.24/1/199	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650103 Chap 1005000311 Art 64 Par 649	CP	2 999 500	0	22 371 750	Prestation de pause café et déjeuner pour les activités du MESRSI se déroulant a Ouagadougou Nombre de lot: 2	DPX à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	19/03/2019	14	20/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	498 250											
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06506 Actv 0650601 Chap 1011000311	CP	498 250											

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06505 Actv 0650502 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	298 750												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650126 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	400 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650127 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	86 250												
	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650311 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650422 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv	CP	300 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650440 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650443 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	100 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650451 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650459 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650468 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0650469 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650470 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640704 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	298 750												
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 64 Par 641	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641	CP	134 250												
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650118 Chap 4016000311	CP	398 500												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 065 Act 06501 Actv 0650116 Chap 4018000311 Art 64 Par 641	CP	659 250											
	Total : 22 371 750														
2019.24/1/200	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	15 375 400	0	15 375 400	Acquisition de pneus au profit du MESRSI (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	19/02/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 15 375 400														
2019.24/1/201	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Imprimé administratif au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	04/02/2019	1	05/02/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.24/1/202	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 455 435	0	4 455 435	Entretien de batiment interieur et exterieur Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	08/03/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 4 455 435														
2019.24/1/203	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv	CP	900 000	0	9 900 000	Prestation de pause café pour les activités du	DC-F à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	19/03/2019	30	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0650301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609														
	Budget National	Prg 065 Act 06502 Actv 0650203 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 063 Act 06301 Actv 0630102 Chap 1081000311 Art 62 Par 622	CP	600 000												
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650431 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	700 000			MESRSI se déroulant a Koudougou									
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650445 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	200 000			Nombre de lot: 2									
	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650457 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	300 000												

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 064 Act 06407 Actv 0640704 Chap 1801800311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000											
	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630404 Chap 4008000311 Art 64 Par 641	CP	250 000											
	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660201 Chap 4011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 065 Act 06501 Actv 0650119 Chap 4015000311 Art 64 Par 641	CP	250 000											
	Total : 9 900 000														
2019.24/1/206	Budget National	Prg 065 Act 06504 Actv 0650418 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de groupe electrogene au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.24/1/207	Budget	Prg 065 Act	CP	4 500 000	0	4 500 000	Prestation de pause café et	DC-F	01/02/2019	04/02/2019	1	05/02/2019	30	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 60 Par 609					dejeuner au profit de la DMP dans le cadre des ouvertures des CAM Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 4 500 000															
2019.24/1/208	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620101 Chap 1800600311 Art 23 Par 233	AE	21 944 000	0	21 944 000	Achèvement d'adduction d'eau a l'universite de Fada (MOD) Nombre de lot: 1	DPX	01/01/2019	11/01/2019	1	18/01/2019	45	20/11/2019	DAF	
	Total : 21 944 000															
2019.24/1/209	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 242	AE	9 240 000	0	9 240 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	14/08/2019	1	16/08/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 9 240 000															
2019.24/1/210	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650308 Chap 1802700311 Art 24 Par 241	AE	8 292 500	0	8 292 500	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit de la DAF Nombre de lot: 1	DC-F	13/08/2019	16/08/2019	1	19/08/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 8 292 500															
2019.24/1/211	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 500 000	0	9 500 000	Prestations de service pour l'organisation de l'atelier de présentation des procédures des Bailleurs de Fonds BADEA/OFID	DC-F	15/11/2019	18/11/2019	1	19/11/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.24/1/212	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de pause-café et la location de logistique pour la cérémonie de lancement du projet de construction et d'équipement d'une UFR/ST et d'une cité universitaire à l'UNZ de Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F	15/11/2019	19/11/2019	1	20/11/2019	3	20/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.24/1/213	Prêts Projets	Bail BADEA Chap 1 Art 1 Par 1	-	8 500 000	0	8 500 000	Couverture médiatique pour la cérémonie de lancement du projet de construction et d'équipement d'une UFR/ST et d'une cité universitaire à l'UNZ de Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F	15/11/2019	19/11/2019	1	20/11/2019	3		DAF	
	Total : 8 500 000															
2019.24/1/214	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640701 Chap 1801800311 Art 24 Par 244	AE	94 623 225	0	94 623 225	Paiement pour acquisition de consommables et de matériels techniques de laboratoire au profit de l'ANB et l'Université de Dédougou Nombre de lot: 2	AOOD	01/07/2019	30/07/2019	3	13/08/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 94 623 225															
2019.24/1/215	Budget National	Prg 064 Act 06407 Actv 0640701 Chap 1801800311	AE	179 126 775	0	179 126 775	Acquisition de consommables et de matériels techniques de laboratoire au profit de l'Université Joseph KI-	AOOD	01/07/2019	30/07/2019	3	13/08/2019	30	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					ZERBO et le CUP de Dori Nombre de lot: 2									
	Total : 179 126 775															
2019.24/1/216	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Agence de presse au profit de la DCPM Nombre de lot: 1	DC-F	06/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	7		-	
	Total : 2 000 000															
2019.24/1/217	Budget National	Prg 065 Act 06505 Actv 0650501 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	955 000	0	955 000	Autres éditions et publications au profit de la DCPM Nombre de lot: 1	DC-NF	06/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 955 000															
2019.24/1/218	Dons Projets	Bail ATR-BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	4 150 000	0	4 150 000	Acquisition de matériel informatique pour le PNADES au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-F	06/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 4 150 000															
2019.24/1/219	Dons Projets	Bail ATR-BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	350 000	0	350 000	Acquisition de climatiseur Split pour le PNADES au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	06/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 350 000															
2019.24/1/220	Prêts Projets	Bail BID Chap 1 Art 1 Par 1	-	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Aménagement de bas fonds au profit de SAPEP Nombre de lot: 2	AOOD	15/10/2019	14/11/2019	3	29/11/2019	120	30/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.24/1/221	Prêts Projets	Bail BID Chap 1 Art 1 Par 1	-	340 000 000	0	340 000 000	Construction de magasin au profit de SAPEP Nombre de lot: 4	AOOD	15/10/2019	14/11/2019	3	29/11/2019	90	30/12/2019	DAF
	Total : 340 000 000														
2019.24/1/222	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 244	AE	8 015 000	0	8 015 000	Sécurisation des diplômes, attestations et relevés de notes au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	ED	02/09/2019	04/09/2019	1	05/09/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 8 015 000														
2019.24/1/223	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la conception du portail administration au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	CC C.individuel	01/07/2019	08/07/2019	1	11/07/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.24/1/224	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233	AE	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de connexion du siège de l'Université virtuelle et des espaces numériques ouverts à la fibre optique Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	19/07/2019	45	20/11/2019	DAF
	Total : 500 000 000														
2019.24/1/225	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 23 Par 233	AE	40 100 000	0	40 100 000	Conception de la plateforme de l'UV-BF Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	18/07/2019	1	19/07/2019	45	20/11/2019	DAF
	Total : 40 100 000														

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 40 100 000															
2019.24/1/226	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 21 Par 213	AE	900 000	0	900 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	DC-NF	08/07/2019	11/07/2019	1	12/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.24/1/227	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de carburant au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	ED	01/07/2019	03/07/2019	1	04/07/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.24/1/228	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de consommable informatique au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	DC-NF	02/07/2019	05/07/2019	1	09/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.24/1/229	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels informatique au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	26/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.24/1/230	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de l'UV-BF	DC-NF	03/07/2019	05/07/2019	1	08/07/2019	14	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 500 000															
2019.24/1/231	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	300 000	Acquisition de prospectus au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	DC-NF	22/07/2019	25/07/2019	1	26/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.24/1/232	Budget National	Prg 062 Act 06201 Actv 0620109 Chap 1802800311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de divers matériels au profit de l'UV-BF Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.24/1/233	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 24 Par 244	AE	7 446 000	0	7 446 000	Paiement pour acquisition d'électropompes au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 7 446 000															
2019.24/1/234	Budget National	Prg 066 Act 06602 Actv 0660202 Chap 1801500311 Art 24 Par 244	AE	8 295 000	0	8 295 000	Paiement pour acquisition de deux brayeurs et de deux mélangeurs au profit de ANVAR Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	30	20/11/2019	DAF	
	Total : 8 295 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 295 000															
2019.24/1/236	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation du matériel roulant au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/07/2019	17/07/2019	1	18/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 500 000														
2019.24/1/237	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/07/2019	03/07/2019	1	04/07/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 800 000														
2019.24/1/238	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	300 000	0	300 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 300 000														
2019.24/1/239	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	300 000	0	300 000	Entretien et réparation de photocopieur au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF
	Total : 300 000														
2019.24/1/240	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401	CP	150 000	0	150 000	Acquisition et installation électrique au profit du CIOSPB	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 4008000311 Art 64 Par 645					Nombre de lot: 1									
	Total : 150 000															
2019.24/1/241	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	200 000	0	200 000	Fourniture pause et entretien sanitaire au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 200 000															
2019.24/1/242	Budget National	Prg 063 Act 06304 Actv 0630401 Chap 4008000311 Art 64 Par 645	CP	96 000	0	96 000	Acquisition de produit d'entretien et de nettoyage au profit du CIOSPB Nombre de lot: 1	DC-NF	02/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	7	20/11/2019	DAF	
	Total : 96 000															
2019.24/1/245	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 244	AE	1 045 000	0	1 045 000	Acquisition de matériels et outillages techniques au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	DC-F	25/07/2019	30/07/2019	1	31/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 1 045 000															
2019.24/1/246	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de mobiliers et matériels de logement et de bureaux au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 000 000															
2019.24/1/247	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de matériels et fournitures spécifiques informatiques et peri-informatiques au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	19/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 2 800 000															
2019.24/1/248	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620216 Chap 1800900311 Art 24 Par 242	AE	5 940 000	0	5 940 000	Acquisition de matériels informatique au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 5 940 000															
2019.24/1/249	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620209 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	200 000	0	200 000	Confection de cachets au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 200 000															
2019.24/1/250	Budget National	Prg 062 Act 06202 Actv 0620217 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	7 800 000	0	7 800 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSUP Nombre de lot: 1	ED	01/07/2019	02/07/2019	1	03/07/2019	14	20/11/2019	DAF	
	Total : 7 800 000															
2019.24/1/251	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant dans le cadre de la refonte et de la corection	CC C.individuel	01/11/2019	08/11/2019	1	13/11/2019	14	20/11/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						des BUGS de la plateforme d'inscription et d'orientation en ligne de CAMPUSFASO Nombre de lot: 1 C.individuel								
2019.24/1/252	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	3 611 700	0	3 611 700	Conception-réalisation-diffusion de spots télé/radio de la plateforme d'orientation dans les universités du Burkina Faso au profit de CAMPUS FASO Nombre de lot: 1	DC-F	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	28	20/11/2019	DAF
	Total : 3 611 700														
2019.24/1/253	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	950 000	0	950 000	Conception-réalisation d'un tutoriel de la plateforme d'orientation dans les universités du Burkina Faso au profit de CAMPUS FASO Nombre de lot: 1	DC-NF	01/07/2019	04/07/2019	1	05/07/2019	3	20/11/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.24/1/254	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	6 350 000	0	6 350 000	Confection et impression des flyers et affiches au profit de CAMPUS FASO Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	06/06/2019	1	07/06/2019	7	20/11/2019	DAF
	Total : 6 350 000														
2019.24/1/255	Budget National	Prg 065 Act 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	4 693 450	0	4 693 450	Acquisition de consommables informatiques au profit de la Direction des Marchés Publics Nombre de lot: 1	DC-F	09/09/2019	12/09/2019	1	13/09/2019	7	20/11/2019	DAF

Référence du plan : 2019.24/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 693 450														
2019.24/1/256	Budget National	Prg 065 Actv 06503 Actv 0650303 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	6 495 900	0	6 495 900	Acquisition et installation d'une connexion internet de l'immeuble TSR au profit de la Direction des Marchés Publics Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	05/09/2019	1	06/09/2019	1	20/11/2019	DAF
	Total : 6 495 900														
2019.24/1/262	Dons Projets	Bail AUTR- BAIL Chap 1 Art 1 Par 1	-	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Acquisition d'ordinateurs au profit des étudiants Nombre de lot: 1	ED	01/10/2019	04/10/2019	1	07/10/2019	30	20/11/2019	DAF
	Total : 2 000 000 000														
2019.24/1/263	Budget National	Prg 065 Actv 06503 Actv 0650301 Chap 1008000311 Art 61 Par 618	CP	9 756 240	0	9 756 240	Fourniture d'abonnement canal et connexion internet au profit du MESRSI Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	10/05/2019	7	20/12/2019	DAF
	Total : 9 756 240														
Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 26 554 204 812															
Nombre lignes : 137															

**XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (29)**

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 29

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/1	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900201 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	42 544 000	Achat de carburant au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900122 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900123 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900124 Chap 1008000311 Art 60 Par	CP	35 844 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 090 Act 09001 Actv 0900107 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Total : 42 544 000														
2019.29/1/2	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900201 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 128 000	0	5 411 000	Achat de fourniture de bureau au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019	18/01/2019	1	30/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900130 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 433 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900210 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	850 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900116 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 5 411 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/4	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900203 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 875 000	0	2 375 000	Achat de divers imprimés au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/01/2019	25/01/2019	1	11/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900202 Chap 1081000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 2 375 000														
2019.29/1/5	Budget National	Prg 090 Act 09004 Actv 0900401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 498 000	0	4 498 000	Achat de pneus pour engins à quatre (04) roues au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2019	19/02/2019	1	28/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900304 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900306 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900307	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 4 498 000														
2019.29/1/6	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900302 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	2 000 000	Achat de pièces de rechange pour engins à 2 roues au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2019	19/02/2019	1	01/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900211 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 2 000 000														
2019.29/1/7	Budget National	Prg 090 Act 09004 Actv 0900401 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	7 900 000	Entretien et réparation de véhicules à 4 roues au profit du MEEVCC (arriéré) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	11/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900311 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900123 Chap	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 090 Act 09001 Actv 0900124 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 900 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	600 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900107 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900108 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	750 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900133 Chap 1010000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget	Prg 090 Act	CP	150 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09002 Actv 0900210 Chap 1012000311 Art 61 Par 614														
Total : 7 900 000																
2019.29/1/8	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900104 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	400 000	0	2 200 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MEEVCC (arriéré 2018) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	08/03/2019	1	20/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900116 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	1 800 000												
	Total : 2 200 000															
2019.29/1/9	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900204 Chap 1005000311 Art 61 Par 614	CP	1 700 000	0	2 400 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MEEVCC (arriéré 2018) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	20/02/2019	1	07/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900106 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	700 000												
	Total : 2 400 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/10	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	37 130 352	0	37 130 352	Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires dans les provinces du Tuy, du Kéné Dougou, du Boulkiemdé et de la Sissili (Régions des Cascades et des Hauts-Bassins) au profit du PASHF (Arriérés de 2017)/Lot4 Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	08/01/2019	3	10/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 37 130 352														
2019.29/1/11	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	95 000 000	0	95 000 000	Travaux de réalisation de mares dans les aires fauniques de Bazoulé, Forêt classée de la Mou et de la mare aux hyppopotame de Maro au profit du PASHF Nombre de lot: 2	AOOD	05/03/2019	15/03/2019	1	05/04/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 95 000 000														
2019.29/1/12	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	31 583 762	0	31 583 762	Travaux de réalisation de 05 forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF (Arriérés de 2018)/Lot1 Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	08/01/2019	3	10/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 31 583 762														
2019.29/1/13	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	9 250 000	0	9 250 000	Achat de carburant au profit du PASHF Nombre de lot: 1	ED à OC	14/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 9 250 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/14	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Achat de lubrifiant au profit du PASHF Nombre de lot: 1	ED à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	07/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.29/1/15	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/02/2019	19/02/2019	1	11/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.29/1/16	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de consommables informatiques et produits péri-informatiques au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.29/1/17	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-NF	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 500 000														
2019.29/1/18	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de GPS au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-NF	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	21	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606														
	Total : 900 000															
2019.29/1/19	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 61 Par 614	CP	4 350 000	0	4 350 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 350 000															
2019.29/1/20	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/02/2019	13/02/2019	1	27/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/21	Dons Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	06/02/2019	13/02/2019	1	27/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/22	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 24 Par 241	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de mobilier et matériel de logement et de bureau au profit du PCRFBFB Nombre de lot: 2	DPX	04/02/2019	14/02/2019	1	07/03/2019	21	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.29/1/23	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PCRFBFB	DC-F	05/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	21	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 242					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.29/1/24	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 24 Par 244	AE	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de kits et composantes solaires au profit du PCRFBB Nombre de lot: 1	AOOD	06/02/2019	06/03/2019	1	27/03/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.29/1/25	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Achat de carburant au profit du PCRFBB Nombre de lot: 1	ED à OC	07/02/2019	14/02/2019	1	28/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.29/1/26	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 60 Par 601	CP	3 406 909	0	3 406 909	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PCRFBB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/02/2019	15/02/2019	1	01/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 406 909															
2019.29/1/27	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 60 Par 601	CP	5 350 000	0	5 350 000	Achat de consommables informatiques et péri-informatiques au profit du PCRFBB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 350 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/28	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du PCRFBFB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.29/1/29	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et de climatiseurs au profit du PCRFBFB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 6 000 000														
2019.29/1/30	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	3 060 000	0	3 060 000	Gardiennage des locaux au profit du PCRFBFB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2019	15/01/2019	1	29/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 060 000														
2019.29/1/31	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 62 Par 622	CP	3 600 000	0	3 600 000	Nettoyage des locaux au profit du PCRFBFB Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/01/2019	16/01/2019	1	30/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 600 000														
2019.29/1/32	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890105 Chap	CP	1 305 000	0	2 125 000	Achat de produits d'entretien au profit de la DGEVCC	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890108 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890109 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	320 000											
	Total : 2 125 000														
2019.29/1/33	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890110 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	4 375 000	Acquisition de consommables informatiques et de produits pour informatiques et péri informatique au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 2	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890111 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890112 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0890302 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890425 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890504 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	375 000											
	Total : 4 375 000														
2019.29/1/34	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890105 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 304 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEVCC	DC-F à OC	11/01/2019	18/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890106	CP	875 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 089 Act 08901 Actv 0890108 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890109 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	650 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890110 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890111 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890112 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0890303 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	171 000											
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/35	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890425 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890426 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890428 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.29/1/36	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890427 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	5 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget	Prg 089 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0890430 Chap 1016000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 5 500 000														
2019.29/1/37	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériel de communication au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	17/01/2019	24/01/2019	1	07/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890602 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 3 000 000														
2019.29/1/38	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890428 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la formation en anglais des agents au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	25/01/2019	1	08/02/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0890430 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Total : 7 000 000														
2019.29/1/39	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890425 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	5 000 000	Confection d'outils de communication au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F	21/01/2019	28/01/2019	1	11/02/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890427 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890501 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/43	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PADEFKA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	24/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.29/1/44	Budget	Prg 087 Act	CP	3 500 000	0	3 500 000	Achat de fournitures de	DC-F	21/02/2019	28/02/2019	1	14/03/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601					bureau au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 500 000															
2019.29/1/45	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870207 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des engins à deux (02) roues au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	22/02/2019	01/03/2019	1	15/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.29/1/46	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870207 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2019	01/03/2019	1	15/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.29/1/47	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870209 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.29/1/49	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des circuits électriques des bâtiments de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2019	12/03/2019	1	26/03/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000														
2019.29/1/50	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000	0	2 400 000	Achat de fournitures de bureau au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 400 000														
2019.29/1/51	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870303 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	6 926 000	0	19 276 000	Achat de carburant au profit du BUNEE, DGPE et ARSN Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	5 850 000											
	Total : 19 276 000														
2019.29/1/52	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap	CP	800 000	0	1 700 000	Acquisition de GPS au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	15	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 60 Par 606	CP	100 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap 4007000311 Art 60 Par 606	CP	800 000											
	Total : 1 700 000														
2019.29/1/53	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	1 151 500	Entretien général de climatiseurs au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/01/2019	18/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 61 Par 614	CP	201 500											
	Total : 1 151 500														
2019.29/1/54	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 100 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/55	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	1 650 000	0	1 800 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	27/02/2019	1	13/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	150 000											
	Total : 1 800 000														
2019.29/1/56	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	2 700 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	27/02/2019	1	13/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 2 700 000														
2019.29/1/57	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	6 000 000	Achat de fournitures de bureau au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 08802 Actv 0880202 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880303 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880307 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 6 000 000														
2019.29/1/58	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601													
	Total : 3 000 000														
2019.29/1/59	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880101 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	14 000 000	Achat de carburant au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880103 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880203 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880401 Chap 4001000311 Art 60 Par	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 14 000 000															
2019.29/1/60	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880104 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	900 000	0	900 000	Achat de lubrifiant au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.29/1/61	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880204 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Achat de divers imprimés au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 950 000															
2019.29/1/62	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880403 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/03/2019	12/03/2019	1	26/03/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 2 000 000															
2019.29/1/63	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880101	CP	1 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du SP-CNDD	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614													
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880103 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2019.29/1/64	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880107 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	2 500 000	Entretien, maintenance et réparation du matériel informatique et péri informatique au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880111 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880501 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 2 500 000														
2019.29/1/65	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880404 Chap	CP	950 000	0	950 000	Entretien et réparation du matériel de communication au profit du SP-CNDD	DC-NF	06/03/2019	13/03/2019	1	27/03/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 950 000														
2019.29/1/66	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880102 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	950 000	0	1 450 000	Entretien et réparation de matériel et mobilier de bureau au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2019	14/03/2019	1	28/03/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880201 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 1 450 000														
2019.29/1/67	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880108 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880403 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880504 Chap 4001000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 088 Act 08806 Actv 0880601 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880603 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.29/1/68	Budget National	Prg 088 Act 08806 Actv 0880602 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.29/1/69	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880206 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	2 000 000	Entretien d'un groupe électrogène de 17,5 KVA au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880503 Chap 4001000311 Art 61 Par	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000														
2019.29/1/70	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880401 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880406 Chap 4001000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 2 000 000														
2019.29/1/71	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900203 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	16 475 000	Gardiennage des locaux au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900104 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	250 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 09001 Actv 0900108 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900213 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900116 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	200 000												
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900117 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	300 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 089 Act 08901 Actv 0890105 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 304 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890301 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890302 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890303 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	321 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890304 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0880112 Chap 4001000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880402 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000											
	Total : 16 475 000														
2019.29/1/72	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900311 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	23 600 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/01/2019	21/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900318 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900319 Chap 1007000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 090 Act 09003 Actv 0900320 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900122 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900124 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900106 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	800 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09004 Actv 0900404 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0860305 Chap 1014000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870207 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890305 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890426 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08905 Actv 0890502 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 08905 Actv 0890504 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890602 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880204 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08803 Actv 0880304 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 088 Act 08805 Actv 0880502 Chap 4001000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 62 Par 622	CP	200 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap 4007000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Total : 23 600 000														
2019.29/1/73	Budget National	Prg 088 Act 08802 Actv 0880205 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	2 700 000	Réfection du circuit d'électricité au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880403 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 700 000														
2019.29/1/74	Budget National	Prg 088 Actv 08805 Actv 0880505 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 700 000	0	2 700 000	Entretien et réparation de sanitaires au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Actv 08806 Actv 0880604 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Total : 2 700 000														
2019.29/1/75	Budget National	Prg 088 Actv 08801 Actv 0880102 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	4 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 088 Actv 08802 Actv 0880207 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 088 Actv 08805 Actv 0880503 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget	Prg 088 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08806 Actv 0880602 Chap 4001000311 Art 62 Par 622													
	Total : 4 000 000														
2019.29/1/78	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.29/1/81	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	250 000	0	2 250 000	Acquisition de GPS au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	15	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860305 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	250 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0860306 Chap 1014000311 Art 60 Par 606													
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860307 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	750 000											
	Total : 2 250 000														
2019.29/1/82	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	18 500 000	Achat de carburant au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860207 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860307 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860310 Chap 1014000311	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 086 Act 08606 Actv 0860611 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860612 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860614 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Total : 18 500 000															
2019.29/1/83	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860310 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Abonnement journaux au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	ED à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.29/1/84	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 500 000															
2019.29/1/85	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.29/1/86	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.29/1/87	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890426 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	14 000 000	Achat de carburant au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890427 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890428 Chap 1016000311	CP	6 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 089 Act 08905 Actv 0890503 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 14 000 000														
2019.29/1/88	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870302 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000	0	7 500 000	Achat de fournitures de bureau et produits d'entretien au profit de l'ARSN Nombre de lot: 2	DC-F à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870303 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Total : 7 500 000														
2019.29/1/89	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870303 Chap 4002000311 Art 60 Par 606	CP	1 100 000	0	2 620 000	Acquisition de GPS au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	21/01/2019	1	04/02/2019	7	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870304 Chap 4002000311 Art 60 Par	CP	20 000											
	Total : 1 120 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 087 Act 08703 Actv 0870312 Chap 4002000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870317 Chap 4002000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Total : 2 620 000														
2019.29/1/90	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870303 Chap 4002000311 Art 61 Par 614	CP	1 150 000	0	1 150 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	17/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 150 000														
2019.29/1/91	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870303 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	300 000	0	300 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-NF	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 300 000														
2019.29/1/92	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870304 Chap 4002000311	CP	1 028 000	0	3 528 000	Achat de pièces de rechange pour véhicules à quatre (04) roues au profit de l'ARSN	DC-F	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	7	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870316 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870401 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 3 528 000														
2019.29/1/93	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870309 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	7 500 000	Achat de consommables informatiques au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870312 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870315 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 08703 Actv 0870317 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870403 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870405 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000											
	Total : 7 500 000														
2019.29/1/94	Budget National	Prg 087 Act 08703 Actv 0870318 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	607 000	0	2 607 000	Achat d'azote liquide au profit de l'ARSN Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	08/02/2019	1	22/02/2019	14	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08704 Actv 0870402 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 2 607 000														
2019.29/1/97	Budget	Prg 087 Act	CP	267 000	0	833 000	Acquisition de GPS au	DC-F	11/01/2019	18/01/2019	1	21/02/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0870209 Chap 1015000311 Art 60 Par 606			566 000		profit de la DGPE Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP												
	Total : 833 000														
2019.29/1/99	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 24 Par 243	AE	48 000 000	0	48 000 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit du PCRFBF Nombre de lot: 2	DPX	15/02/2019	25/02/2019	1	25/03/2019	45	31/12/2019	DAF
	Total : 48 000 000														
2019.29/1/100	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	40 428 570	0	40 428 570	Travaux de réalisation de 05 forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF (Arriérés de 2018)/lot 3 Nombre de lot: 1	AOOD	10/01/2019	11/01/2019	3	15/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 40 428 570														
2019.29/1/101	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	4 400 000	0	4 400 000	Travaux de curage de mares dans les zones de chasse de Pama Centre-Nord, Pama Centre-Sud, Pama Sud et KonKombouri au profit du PASHF (Arriérés de 2017)/lot 2	AOOD	11/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 4 400 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.29/1/102	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de réalisation de mares dans les Régions du Centre et des Hauts Bassins au profit du PASHF	CC C.individuel	05/03/2019	12/03/2019	1	05/04/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 3 C.individuel									
2019.29/1/103	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un bureau pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires au profit du PASHF (arriérés de 2018)/2 lots	DP-A	11/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000						Nombre de lot: 2									
2019.29/1/104	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de retenue d'eau au profit du PASHF (arriéré de 2017)	CC C.individuel	14/01/2019	15/01/2019	1	17/01/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.29/1/105	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de retenues d'eau au profit du PASHF (arriéré de 2017)	CC C.individuel	15/01/2019	16/01/2019	1	18/01/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 C.individuel									
2019.29/1/106	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant pour les études des travaux de curage et de réalisation de mares au profit du PASHF (arriérés de 2018) Nombre de lot: 1	CC	15/01/2019	16/01/2019	1	18/01/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/107	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 24 Par 243	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de vélocycle au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 40 000 000															
2019.29/1/108	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 24 Par 243	AE	18 150 000	0	18 150 000	Acquisition d'un véhicule berline au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DPX	11/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 18 150 000															
2019.29/1/109	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890601 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	2 000 000	Achat de lubrifiant au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 089 Act 08906 Actv 0890602	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 2 000 000															
2019.29/1/110	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/111	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 25 Par 251	AE	734 764 800	0	734 764 800	Travaux de construction de caserne au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 734 764 800															
2019.29/1/112	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 25 Par 251	AE	490 541 362	0	490 541 362	Travaux de construction de clôtures des DREEVCC (Est, Nord, Sahel, BMH, Centre-Nord, Cascade) au profit de la DGEF Nombre de lot: 6	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 490 541 362															
2019.29/1/113	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 243	AE	33 493 000	0	33 493 000	Acquisition de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DPX	12/03/2019	22/03/2019	1	22/04/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 33 493 000															
2019.29/1/114	Budget	Prg 086 Act	AE	163 152 000	0	163 152 000	Acquisition de vélomoteurs	AOR	12/03/2019	12/04/2019	3	13/05/2019	60	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 243					au profit de la DGEF Nombre de lot: 1									
Total : 163 152 000																
2019.29/1/115	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 243	AE	170 440 000	0	170 440 000	Acquisition d'un véhicule bus et de camionnettes pick-up au profit de la DGEF (arriérés 2018) Nombre de lot: 3	AOOD	10/01/2019	11/01/2019	3	15/01/2019	60	31/12/2019	DAF	
Total : 170 440 000																
2019.29/1/116	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGEF Nombre de lot: 2	AOOD	18/03/2019	18/04/2019	3	20/05/2019	60	31/12/2019	DAF	
Total : 300 000 000																
2019.29/1/117	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244	AE	100 000 000	0	100 000 000	Fourniture de matériel technique au profit du personnel paramilitaire des Eaux et Forêts/DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	15/05/2019	60	31/12/2019	DAF	
Total : 100 000 000																
2019.29/1/118	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311	AE	99 733 000	0	99 733 000	Acquisition de matériel et outillages techniques au profit de la DGEF (gilets pare-balles, casques de protection)/arriérés 2018	AOOD	10/01/2019	11/01/2019	3	15/01/2019	60	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					EYI								
	Total : 99 733 000						Nombre de lot: 1								
2019.29/1/119	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'armes, de munitions et de formations militaires au profit de la DGEF (Convention avec l'Armée)	ED	15/03/2019	22/03/2019	3	05/04/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 200 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.29/1/120	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 241	AE	12 554 000	0	12 554 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DGEF	DPX	20/03/2019	01/04/2019	1	02/05/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 12 554 000						Nombre de lot: 2								
2019.29/1/121	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 241	AE	12 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériel informatiques et de matériel de bureau au profit de la DGEF	DPX	22/03/2019	02/04/2019	1	02/05/2019	45	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 242	AE	8 000 000											
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 2								
2019.29/1/122	Budget National	Prg 090 Act 09004 Actv	CP	302 000	0	6 586 750	Achat de consommables informatiques et péri-	DC-F à OC	29/01/2019	05/02/2019	1	19/02/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0900401 Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 090 Act 09003 Actv 0900309 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900122 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	500 000			informatiques au profit du MEEVCC								
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900123 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	500 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900124 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900102 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	48 750											

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 09001 Actv 0900102 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	61 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09001 Actv 0900104 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 675 000											
	Budget National	Prg 090 Act 09004 Actv 0900403 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 6 586 750														
2019.29/1/123	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	38 000 000	0	38 000 000	Travaux de réalisation de trois (3) forages positifs à équipements solaires dans les régions du Centre-Sud et Centre-Ouest au profit du PASHF Nombre de lot: 1	DPX	05/04/2019	15/04/2019	1	30/04/2019	90	31/12/2019	DAF
Total : 38 000 000															
2019.29/1/124	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	4 957 316	0	4 957 316	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle de réalisation de forages positifs à équipements solaires dans les régions du Centre-Sud et Centre-Ouest au profit du PASHF	CC C.individuel	05/04/2019	12/04/2019	1	30/04/2019	90	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 957 316						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2019.29/1/125	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860119 Chap 1801800311 Art 23 Par 235	AE	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi contrôle de réalisation de mares dans les aires fauniques de Bazoulé, Forêt classée de la Mou et de la mare aux hyppotame de Maro au profit du PASHF	CC C.individuel	04/03/2019	11/03/2019	1	04/04/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.29/1/126	Budget National	Prg 089 Act 08901 Actv 0890106 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	875 000	0	1 875 000	Acquisition de fournitures de bureau et d'imprimés administratifs au profit de la DGEVCC	DC-F à OC	11/04/2019	18/04/2019	1	02/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 089 Act 08903 Actv 0890301 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 1 875 000														
2019.29/1/127	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 23 Par 234	AE	33 400 000	0	33 400 000	Travaux de construction d'infrastructures de stockage et de commercialisation au profit du PADEFKA	DPX	15/04/2019	25/04/2019	1	30/05/2019	60	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 33 400 000															
2019.29/1/128	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000	0	7 500 000	Achat de carburant au profit du PADEFKA Nombre de lot: 1	ED à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.29/1/129	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit du PADEFKA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/130	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de sanitaires au profit du PADEFKA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.29/1/131	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PAGED Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.29/1/132	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien du mobilier de la DGEVCC au profit du PAGED	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1801400311 Art 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 500 000														
2019.29/1/133	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PAGED Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.29/1/134	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219 Chap 1801400311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des installations électriques au profit du PAGED Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.29/1/135	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PAGED Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.29/1/136	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890219 Chap 1801400311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la contribution des PFNL dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit du PAGED	CC C.individuel	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 7 000 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.29/1/137	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	11 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant pour la traduction en langue nationale gulmancema des normes amende et beurre de karité au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000												
	Total : 18 000 000															
2019.29/1/138	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Recrutement d'un consultant pour la traduction en langue nationale du référentiel de certification de l'amende et du beurre de karité au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	03/04/2019	10/04/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 500 000															
2019.29/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Achat de pneus au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	22/05/2019	1	12/06/2019	14	31/12/2019	SAF	
	Total : 4 000 000															
2019.29/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2019	09/05/2019	1	23/05/2019	14	31/12/2019	SAF	
	Total : 3 500 000															
2019.29/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F	14/05/2019	21/05/2019	1	04/06/2019	21	31/12/2019	SAF	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.29/1/148	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 4007000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000	0	2 400 000	Achat d'équipements de protection individuel au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2019	11/01/2019	1	25/01/2019	14	31/12/2019	SAF	
	Total : 2 400 000															
2019.29/1/149	Budget National	Prg 089 Act 08902 Actv 0890218 Chap 1801100311 Art 23 Par 234	AE	6 600 000	0	6 600 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle de la construction d'infrastructures de stockage et de commercialisation au profit du PADEFKA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/05/2019	09/05/2019	1	31/05/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 600 000															
2019.29/1/150	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Travaux de réalisation de bio-digesteurs au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2019	31/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/151	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de bio-digesteurs au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/05/2019	09/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/152	Prêts Projets	Bail BFCI	-	100 000	0	100 000	Travaux de construction de	DPX	02/05/2019	13/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					latrines au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1									
	Total : 100 000															
2019.29/1/153	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2019	09/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/154	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	196 000 000	0	196 000 000	Travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	AOOD	02/05/2019	31/05/2019	3	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 196 000 000															
2019.29/1/155	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	9 300 000	0	9 300 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DP-A	02/05/2019	09/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 300 000															
2019.29/1/156	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Travaux de réalisation de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DPX	02/05/2019	13/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 100 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/157	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/05/2019	09/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 100 000														
2019.29/1/158	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	97 000 000	0	97 000 000	Travaux de réalisation d'éclairage solaire public au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	AOOD	02/05/2019	31/05/2019	3	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 97 000 000														
2019.29/1/159	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	7 700 000	0	7 700 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation d'éclairage public au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	02/05/2019	09/05/2019	1	28/06/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 7 700 000														
2019.29/1/160	Budget National	Prg 087 Act 08707 Actv 0870701 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	4 795 000	0	4 795 000	Acquisition de matériel technique au profit de la DGPE (arriéré 2017)/lot 2 Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2019	09/05/2019	1	16/05/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 4 795 000														
2019.29/1/161	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv	AE	42 800 000	0	42 800 000	Acquisition complémentaire d'effets	DPX	24/05/2019	30/05/2019	1	13/06/2019	60	31/05/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise de offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244					d'habillement au profit du corps paramilitaire des Eaux et Forêts/DGEF Nombre de lot: 1									
	Total : 42 800 000															
2019.29/1/162	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour la traduction en langues nationales dioula et mooré des normes amende et beurre de karité au profit de la DGEVCC Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	10/06/2019	17/06/2019	1	08/07/2019	60	31/12/2019	CSAF	
	Total : 7 000 000															
2019.29/1/163	Prêts Projets	Bail BFCI Chap - Art - Par -	-	100 000	0	100 000	Acquisition de matériel technique (ordinateurs spécialisés, chaussures de sécurité, GPS de grande précision) au profit de la DGI Nombre de lot: 1	AOOD	24/05/2019	25/06/2019	1	09/07/2019	90	31/12/2019	CSAF	
	Total : 100 000															
2019.29/1/164	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Edition de guides de gestion des déchets solides au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.29/1/165	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap	CP	2 000 000	0	2 000 000	Achat de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DGPE	DC-F à OC	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	7	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000															
2019.29/1/166	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 555 000	0	1 555 000	Achat de produits d'entretien au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/06/2019	13/06/2019	1	27/06/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 555 000															
2019.29/1/168	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860102 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	10/06/2019	1	24/06/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.29/1/169	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	5 600 000	0	5 600 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2019	10/06/2019	1	24/06/2019	210	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 600 000															
2019.29/1/170	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860206 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2019	10/06/2019	1	24/06/2019	210	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.29/1/171	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2019	10/06/2019	1	24/06/2019	210	31/12/2019	DAF
	Total : 7 500 000														
2019.29/1/172	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	210	31/12/2019	DAF
	Total : 6 500 000														
2019.29/1/173	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860202 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de pneus de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.29/1/174	Budget National	Prg 086 Act 08602 Actv 0860204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/06/2019	12/06/2019	1	26/06/2019	210	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/175	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860302 Chap	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEF	DC-F à OC	10/06/2019	17/06/2019	1	01/07/2019	210	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Total : 6 500 000														
2019.29/1/176	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860301 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	10 460 000	0	10 959 840	Réalisation de forages positifs au profit de la DGEF (arriérés) Nombre de lot: 1	DPX	02/01/2019	04/01/2019	1	08/01/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860317 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	499 840											
	Total : 10 959 840														
2019.29/1/177	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860308 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	5 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MEEVCC (arriéré 2018) Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/01/2019	04/01/2019	1	08/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860320 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/178	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860604	CP	500 000	0	9 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MEEVCC	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609													
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860605 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860607 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860609 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860618 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	6 500 000											
	Total : 9 000 000														
2019.29/1/179	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 500 000															
2019.29/1/180	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000	0	7 500 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.29/1/181	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	8 036 060	0	8 036 060	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 036 060															
2019.29/1/182	Budget National	Prg 086 Act 08601 Actv 0860101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860610 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	2 480 000	0	9 480 000	Impression de badges au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 086 Act 08606 Actv 0860613 Chap 1014000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 480 000															
2019.29/1/183	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870201 Chap 1801700311 Art 24 Par 244	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de groupes électrogènes au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DPX	15/07/2019	25/07/2019	1	14/08/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.29/1/184	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870102 Chap 4007000311 Art 61 Par 614	CP	198 500	0	998 500	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du BUNEE Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/01/2019	18/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870105 Chap 4007000311 Art 61 Par 614	CP	800 000												
	Total : 998 500															
2019.29/1/185	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition d'accessoires des équipements des Centres (fonderies, groupes électrogènes, broyeurs) au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.29/1/186	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv	CP	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner au profit du	DC-F à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 609					PTVP Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.29/1/187	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de tables bancs au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.29/1/188	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Production de spot publicitaire sur la problématique des déchets plastiques au profit du PTVP (arriéré 2018) Nombre de lot: 1	CC C.individuel	02/01/2019	04/01/2019	1	07/01/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						C.individuel									
2019.29/1/189	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 60 Par 601	CP	15 000 000	0	15 000 000	Achat de carburant au profit du PTVP Nombre de lot: 1	ED	11/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.29/1/190	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 61 Par	CP	8 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	19/03/2019	1	02/04/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.29/1/191	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	500 000	0	600 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	12/03/2019	19/03/2019	1	02/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	100 000											
	Total : 600 000														
2019.29/1/192	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	2 600 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	19/03/2019	1	02/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	400 000											
	Total : 3 000 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.29/1/193	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870204 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	8 400 000	0	9 900 000	Entretien, maintenance et réparation des équipements des centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	19/03/2019	1	02/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 9 900 000														
2019.29/1/194	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870203 Chap 1801700311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Gardiennage des centres de traitement et de valorisation des déchets plastiques au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/196	Budget National	Prg 087 Act 08702 Actv 0870205 Chap 1801700311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PTVP Nombre de lot: 1	DC-NF	11/03/2019	18/03/2019	1	01/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.29/1/197	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de réactifs au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	22/05/2019	1	05/06/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 2 500 000															
2019.29/1/198	Budget National	Prg 087 Act 08701 Actv 0870101 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	950 000	0	950 000	Acquisition d'effets d'habillement de terrain au profit de la DGPE Nombre de lot: 1	DC-NF	15/05/2019	22/05/2019	1	05/06/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 950 000															
2019.29/1/199	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Confection et installation de rayonnages métalliques pour l'archivage physique des dossiers de passation des marchés de l'Unité de Coordination du projet PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F	13/06/2019	20/06/2019	1	04/07/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.29/1/200	Budget National	Prg 088 Act 08801 Actv 0880114 Chap 1803100311 Art 62 Par 622	CP	1 824 000	0	1 824 000	Gardiennage des locaux du PADA/REDD+ Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	09/01/2019	1	23/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 824 000															
2019.29/1/201	Budget National	Prg 090 Act 09002 Actv 0900216 Chap 1082000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	500 000	Acquisition de carburant au profit des activités de la Cellule Genre du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-NF	03/07/2019	10/07/2019	1	26/07/2019	7	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.29/1/202	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244	AE	297 581 610	0	297 581 610	Acquisition d'effet d'habillement au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOOD	31/07/2019	15/08/2019	3	05/09/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 297 581 610															
2019.29/1/203	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 244	AE	300 000 000	0	300 000 000	Acquisition de matériels de protection au profit du personnel paramilitaire des Eaux et Forêts/DGEF/MEEVCC Nombre de lot: 1	ED	31/07/2019	07/08/2019	1	21/08/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 300 000 000															
2019.29/1/204	Budget National	Prg 086 Act 08603 Actv 0860323 Chap 1803200311 Art 24 Par 243	AE	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de vélocycle au profit de la DGEF Nombre de lot: 1	AOR	06/08/2019	06/09/2019	1	27/09/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.29/1/205	Budget National	Prg 088 Act 08804 Actv 0880405 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de pneus pour véhicules à quatre (04) roues au profit du SP-CNDD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/07/2019	11/07/2019	1	25/07/2019	21	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 900 000															
2019.29/1/206	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables	DC-F	13/06/2019	20/06/2019	1	04/07/2019	15	31/12/2019	SAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						informatiques et de produits d'entretien au profit du PADA/REDD+									
2019.29/1/207	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 231	AE	29 300 000	0	29 300 000	Travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 4	DPX	19/07/2019	29/07/2019	1	19/08/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 29 300 000															
2019.29/1/208	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 231	AE	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction de latrines au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC	25/07/2019	01/08/2019	1	19/08/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.29/1/209	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	49 500 000	0	49 500 000	Réalisation et équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 4	DPX	30/08/2019	09/09/2019	1	23/09/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 49 500 000															
2019.29/1/210	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle de la réalisation et équipement de jardins nutritifs au profit du Projet Eco-village	CC	02/09/2019	09/09/2019	1	23/09/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.29/1/211	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	9 800 000	0	9 800 000	Travaux de réfection de bâtiment au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DC-F	02/09/2019	09/09/2019	1	23/09/2019	21	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.29/1/212	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 235	AE	900 000	0	900 000	Recrutement d'un consultant pour le suivi-contrôle des travaux de réfection de bâtiment au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC C.individuel	02/09/2019	09/09/2019	1	23/09/2019	21	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000						C.individuel									
2019.29/1/213	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 231	AE	9 800 000	0	9 800 000	Travaux de construction d'un magasin au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	16/09/2019	1	30/09/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.29/1/214	Budget National	Prg 089 Act 08904 Actv 0890432 Chap 1801900311 Art 23 Par 231	AE	950 000	0	950 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi-contrôle des travaux de construction d'un magasin au profit du Projet Eco-village Nombre de lot: 1	CC C.individuel	10/09/2019	16/09/2019	1	30/09/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 950 000						C.individuel									
2019.29/1/215	Budget	Prg 089 Act	CP	1 893 091	0	1 893 091	Acquisition de produits	DC-F	25/06/2019	01/07/2019	1	15/07/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08903 Actv 0890307 Chap 1803700311 Art 60 Par 601					d'entretien au profit du PCRFB Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 1 893 091															
2019.29/1/216	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 986 000	0	1 986 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	06/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 986 000															
2019.29/1/217	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 997 500	0	1 997 500	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/07/2019	23/07/2019	1	06/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 997 500															
2019.29/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 080 000	0	4 080 000	Acquisition de matériels et pose de clôture autour du site pour la journée de l'arbre au profit du MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	19/07/2019	1	02/08/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 080 000															
2019.29/1/219	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Fourniture de pause déjeuner aux invités à la journée nationale de l'arbre dans la région du Centre-Est/MEEVCC Nombre de lot: 1	DC-F	12/07/2019	19/07/2019	1	02/08/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 200 000															
2019.29/1/220	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870501	CP	10 000 000	0	10 000 000	Achat de carburant au profit du PRCU-BF	ED à OC	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1801600311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1								
	Total : 10 000 000														
2019.29/1/221	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870501 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Achat de fourniture de bureau au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/222	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870501 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	4 000 000	Achat de produits d'entretien au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.29/1/223	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870501 Chap 1801600311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 000 000	Achat de lubrifiant au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	ED à OC	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.29/1/224	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870505 Chap 1801600311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														

Référence du plan : 2019.29/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.29/1/225	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	35 362 000	0	35 362 000	Acquisition de grilles de protection au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	DPX	08/10/2019	18/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 35 362 000														
2019.29/1/226	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériel spécifique d'aménagement au profit du PRCU Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.29/1/227	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	18/10/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.29/1/228	Budget National	Prg 087 Act 08705 Actv 0870502 Chap 1801600311 Art 24 Par 244	AE	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit du PRCU-BF Nombre de lot: 2	DC-F	04/10/2019	11/10/2019	1	25/10/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 6 000 000														

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 4 856 373 922

Nombre lignes : 208

XXX. MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR (8)

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/1	Budget National	Prg 141 Act 14105 Actv 1410501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	50 850 000	Acquisition de carburant dans le cadre du fonctionnement des services courants auprès de TOTAL BURKINA (lot1: 20 850 000) et auprès de VIVO ENERGY (lot2: 30 000 000) Nombre de lot: 2	ED à OC	18/02/2019	20/02/2019	1	01/03/2019	300	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410105 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	5 150 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	24 200 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290401 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02904 Actv 0290402 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 50 850 000														
2019.8/1/2	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	6 500 000	0	18 050 000	Recrutement d'une Agence de communication pour la prestation d'intermédiation par voie de presse et de couvertures médiatiques des activités du MIABE Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/07/2019	22/07/2019	1	01/08/2019	150	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 61 Par 618	CP	1 050 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410103 Chap 1004000311 Art 61 Par 618	CP	400 000											
	Budget	Prg 141 Act	CP	6 500 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 618													
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290404 Chap 1015000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 61 Par 618	CP	600 000											
	Total : 18 050 000														
2019.8/1/3	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	300 000	0	9 900 000	Recrutement d'une Agence pour la fourniture de journaux au profit du MIABE	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	320	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap	CP	5 080 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	20 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Total : 9 900 000														
2019.8/1/4	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	5 000 000	Déménagement des bureaux, matériels et documents administratifs du personnel du MIABE dans le nouveau bâtiment du Ministère Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	5	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290109 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Total : 5 000 000														
2019.8/1/5	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410103 Chap 1004000311	CP	3 020 000	0	9 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MIABE	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	320	15/11/2019	DAF/MIABE

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 141 Act 14104 Actv 1410401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000			Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	80 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/6		1410107 Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290401 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 9 900 000														
		Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	400 000	0	9 400 000	Acquisition d'imprimantes au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	01/05/2019	45	15/11/2019
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410108 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290401 Chap 1015000311	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290303 Chap 4001000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 9 400 000														
2019.8/1/15	Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410204 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000	0	65 700 000	Acquisition de billets d'avion et autres services de voyage pour les missions non statutaires du MIABE (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/03/2019	15/03/2019	1	25/03/2019	300	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290103 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290104 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02904 Actv 0290402 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290403 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290404 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	3 200 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290304 Chap 4001000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000											
	Total : 65 700 000														
2019.8/1/17	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290107 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	6 527 500	0	8 194 000	Restauration lors des réunions et conférences au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	31/05/2019	06/06/2019	1	17/06/2019	170	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306	CP	1 666 500											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 194 000														
2019.8/1/18	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	4 500 000	Abonnement canal+ et kits complets Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	15/02/2019	320	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290107 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 4 500 000														
2019.8/1/19	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410103 Chap 1004000311 Art 61 Par 618	CP	100 000	0	4 480 000	Gestion des crédits de communication au profit des Responsables du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	135	15/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410401 Chap 1007000311 Art 61 Par 618	CP	600 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap	CP	3 780 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 4 480 000															
2019.8/1/21	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 900 000	0	9 954 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	22/01/2019	20/08/2019	1	25/02/2019	45	15/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	3 004 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	550 000												
	Total : 9 954 000															
2019.8/1/23	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311	CP	8 000 000	0	8 000 000	Élaboration de la politique nationale de la diaspora au profit du MIABE Nombre de lot: 1	CC	22/01/2019	25/01/2019	1	15/02/2019	45	15/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		Art 62 Par 622													
	Total : 8 000 000														
2019.8/1/24	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	9 500 000	Travaux de réalisation et pose de blocs en béton armé et divers pour la sécurisation de l'immeuble abritant le Ministère Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2019	26/02/2019	1	01/03/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629	CP	4 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.8/1/25	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par	CP	7 200 000	0	7 200 000	Élaboration de la stratégie de communication au profit du MIABE Nombre de lot: 1	CC	14/11/2019	19/11/2019	1	21/11/2019	21	20/11/2019	DAF/MIABE

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 200 000														
2019.8/1/26	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410101 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	1 500 000	0	9 820 000	Fourniture et installation de vidéo surveillance au niveau du 2è, 3è et 4è étages de l'immeuble abritant le siège du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2019	26/02/2019	1	01/03/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14105 Actv 1410502 Chap 1005000311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410201 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	600 000											
	Budget	Prg 141 Act	CP	700 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	1 020 000											
	Total : 9 820 000														
2019.8/1/27	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	318 000	0	25 200 000	Restauration offerte par le Ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur Nombre de lot: 1	ED à OC	31/05/2019	06/06/2019	1	20/06/2019	190	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410306 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	23 000 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290401 Chap	CP	882 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 25 200 000															
2019.8/1/30	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	15 500 000	0	15 500 000	Acquisition de carburant dans le cadre des activités du Bureau national de la CEDEAO Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2019	06/06/2019	1	01/07/2019	180	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 15 500 000															
2019.8/1/31	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	3 500 000	0	3 500 000	Insertion dans les journaux des avis, TDR et communiqués au profit du Bureau national CEDEAO Nombre de lot: 2	ED à OC	22/10/2019	23/10/2019	1	30/10/2019	60	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 3 500 000															
2019.8/1/34	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	8 500 000	0	8 500 000	Création d'un site Web au profit du Bureau national CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	29/10/2019	05/11/2019	1	15/11/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 8 500 000															
2019.8/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT	-	650 000	0	650 000	Création et prestation d'artiste dans le cadre de la réunion des fonctionnaires de haut niveau de dialogue euro africain sur la migration et le développement Nombre de lot: 1	ED	28/01/2019	04/02/2019	1	11/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 650 000															
2019.8/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Location de cars climatisé de 60 places dans le cadre de la réunion des fonctionnaires de haut niveau sur le lancement du	DC-NF	11/02/2019	14/02/2019	1	15/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 300 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Plan d'actions de Marrakeck Nombre de lot: 1									
2019.8/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT	-	300 000	0	300 000	Prestation d'hôtesse dans le cadre de la réunion des fonctionnaires de haut niveau de dialogue euro africain sur la migration et le développement Nombre de lot: 1	DC-NF	28/01/2019	04/02/2019	1	11/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 300 000															
2019.8/1/38	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	6 400 000	0	6 400 000	Mise en place d'un système de contrôle d'accès indépendant au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	29/01/2019	04/02/2019	1	01/03/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 6 400 000															
2019.8/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT	-	220 000	0	220 000	Maîtrise de la cérémonie d'ouverture de la réunion des fonctionnaires de haut niveau du processus de Rabat Nombre de lot: 1	DC-NF	08/02/2019	11/02/2019	1	12/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 220 000															
2019.8/1/40	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du Bureau national CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	17/01/2019	1	01/02/2019	335	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 5 000 000															
2019.8/1/43	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	7 800 000	0	7 800 000	Gardiennage des locaux du Bureau national CEDEAO	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	365	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.8/1/44	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	3 500 000	0	3 500 000	Nettoyage des locaux du Bureau national CEDEAO	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	365	22/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 3 500 000														
2019.8/1/46	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	275 000	0	1 775 000	Encadrement de photos au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	26/02/2019	1	15/03/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 1 775 000														
2019.8/1/47	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	19 890 000	0	29 890 000	Couverture médiatique des activités du MIABE par des organes de presse nationaux Nombre de lot: 5	ED à OC	31/05/2019	31/05/2019	1	03/06/2019	100	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290107 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	7 000 000											
	Budget	Prg 029 Act	CP	3 000 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	02904 Actv 0290401 Chap 1015000311 Art 61 Par 618														
Total : 29 890 000																
2019.8/1/48	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410303 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	8 000 000	Formation des agents du MIABE sur la programmation des activités suivant l'approche budget programme Nombre de lot: 1	ED	04/11/2019	05/11/2019	1	18/11/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 141 Act 14102 Actv 1410204 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	3 000 000												
	Total : 8 000 000															
2019.8/1/49	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290406 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	5 800 000	0	5 800 000	Abonnement ADSL au profit du MIABE Nombre de lot: 1	ED à OC	15/07/2019	16/07/2019	1	01/08/2019	365	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 5 800 000															
2019.8/1/50	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 400 000	0	1 400 000	Acquisition de clés USB, blocs notes et stylo dans le cadre de l'atelier de formation sur le schéma de libre échange à Fada N'Gourma	DC-F	21/02/2019	26/02/2019	1	26/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 1 400 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.8/1/51	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	300 000	0	300 000	Location d'un car de 20 places climatisé dans le cadre de l'atelier de formation sur le schéma de libre échange à Fada N'Gourma	DC-NF	21/02/2019	26/02/2019	1	26/02/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 300 000															
2019.8/1/52	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition et pose de climatiseurs au profit du Bureau National CEDEAO	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	03/06/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 990 000															
2019.8/1/53	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de banderoles pour les activités du MIABE	DC-F à OC	31/05/2019	06/06/2019	1	14/06/2019	195	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 800 000															
2019.8/1/55	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	4 000 000	0	4 000 000	Production de supports de communication et prestation d'intermédiation de couverture médiatique dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le schéma de libération des échanges de la CEDEAO	DC-F	05/02/2019	07/02/2019	1	01/03/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 4 000 000															
2019.8/1/56	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 500 000	0	1 500 000	Cadeaux offerts par le Ministre aux femmes du	ED	19/02/2019	22/02/2019	1	25/03/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						MIABE/MAEC et des communautés vivants au Burkina Faso dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme Nombre de lot: 1									
2019.8/1/57	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410403 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	4 500 000	Commande de coffres forts au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	10/04/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410406 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Total : 4 500 000															
2019.8/1/58	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	3 500 000	0	3 500 000	Production de supports de communication et prestation d'intermédiation de couverture médiatique dans le cadre de la célébration du 08 mars avec les femmes des communautés vivant au	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	22/03/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 3 500 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							Burkina faso Nombre de lot: 1									
2019.8/1/60	Budget National	Prg 141 Act 14104 Actv 1410402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	9 950 000	Travaux de pose de parquets de bureau et moquettes au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	22/02/2019	27/02/2019	1	25/03/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	150 000												
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290107 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02901 Actv 0290108 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	1 800 000											
	Total : 9 950 000														
2019.8/1/61	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	8 500 000	0	8 500 000	Fourniture de divers imprimés au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2019	11/02/2019	1	15/02/2019	320	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 8 500 000														
2019.8/1/63	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	4 474 975	0	9 990 000	Entretien et nettoyage des locaux abritant le Ministère Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	125	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	5 020 025											
	Budget	Prg 141 Act	CP	495 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622													
	Total : 9 990 000														
2019.8/1/65	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et maintenance des véhicules du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2019	11/02/2019	1	15/02/2019	320	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 9 800 000														
2019.8/1/66	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	8 200 000	0	8 200 000	Entretien et maintenance du système d'électricité du MIABE (bâtiment 1 OUAGA 2000, bâtiment 2 KAMSONGHIN et bâtiment 3 bureau national CEDEAO) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	135	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 8 200 000														
2019.8/1/67	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	200 000	0	7 200 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	135	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 141 Act 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	7 000 000											

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 200 000															
2019.8/1/68	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	1 800 000	Acquisition d'objet d'art à titre de cadeaux offerts par le Ministre lors des cérémonies et voyages Nombre de lot: 1	ED à OC	01/08/2019	02/08/2019	1	15/08/2019	135	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	600 000												
	Total : 1 800 000															
2019.8/1/69	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 992 000	0	9 992 000	Fourniture et pose de rideaux au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	23/08/2019	1	02/09/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 992 000															
2019.8/1/70	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pneus, batteries et produits d'entretien pour véhicules au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2019	06/08/2019	1	15/08/2019	125	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 900 000															
2019.8/1/71	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de produits et matériels d'entretien au profit du MIABE	DC-F à OC	01/04/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	260	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 500 000															
2019.8/1/72	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv 0290106 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures et matériels de bureau pour le fonctionnement du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	125	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 500 000															
2019.8/1/73	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000	0	8 500 000	Travaux d'entretien de plomberie sanitaire au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	135	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Total : 8 500 000															
2019.8/1/74	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance du matériel de communication au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	01/08/2019	1	15/08/2019	135	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 029 Act 02901 Actv	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0290101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622													
	Total : 3 500 000														
2019.8/1/76	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	9 976 000	0	9 976 000	Acquisition de matériels de sécurité au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	14/08/2019	20/08/2019	1	02/09/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 9 976 000														
2019.8/1/77	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	6 678 537	0	7 178 537	Réalisation d'un poste de contrôle et divers travaux de réparation au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	29/10/2019	11/11/2019	1	15/11/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 7 178 537														
2019.8/1/78	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	6 700 000	0	6 700 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/04/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	260	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 6 700 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 700 000															
2019.8/1/79	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance des mobiliers de bureau au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/05/2019	17/05/2019	1	30/05/2019	365	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 6 500 000															
2019.8/1/80	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	9 600 000	0	9 600 000	Fourniture et installation de matériel de communication au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	22/04/2019	25/04/2019	1	15/05/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 600 000															
2019.8/1/82	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	661 225	0	661 225	Entretien et maintenance de l'ascenseur au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	23/10/2019	28/10/2019	1	01/11/2019	60	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 661 225															
2019.8/1/83	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition et installation de matériel spécifique au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2019	07/10/2019	1	30/10/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 800 000															
2019.8/1/84	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	800 000	0	800 000	Location de salle de réunion de 100 places climatisées dans le cadre de	DC-NF	28/05/2019	31/05/2019	1	31/05/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						la réunion restreinte de la Task Force sur le SLE de la CEDEAO et réunion de travail entre le Burkina Faso, la Commission de la CEDEAO et la Task Force sur le SLE Nombre de lot: 1									
2019.8/1/85	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	8 600 000	0	8 600 000	Acquisition de matériel audiovisuel au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	13/09/2019	18/09/2019	1	01/10/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 8 600 000															
2019.8/1/86	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène insonorisé au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DPX	26/06/2019	11/07/2019	1	19/08/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 28 000 000															
2019.8/1/87	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 242	AE	34 000 000	0	34 000 000	Acquisition et installation de matériel informatique et accessoires au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DPX	01/07/2019	17/07/2019	1	02/09/2019	45	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 34 000 000															
2019.8/1/88	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407	CP	9 900 000	0	9 900 000	Réalisation de parkings au profit du MIABE	DC-F	17/09/2019	20/09/2019	1	01/11/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 900 000															
2019.8/1/89	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 241	AE	20 500 000	0	20 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs et réfrigérateurs au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DPX	20/08/2019	10/09/2019	1	01/10/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 20 500 000															
2019.8/1/90	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation de photocopieurs au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	29/07/2019	01/08/2019	1	02/09/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 900 000															
2019.8/1/91	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	800 000	0	900 000	Acquisition de cantines métalliques dans le cadre des missions consulaires spéciales 2019 Nombre de lot: 1	DC-NF	16/04/2019	18/04/2019	1	02/05/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Budget National	Prg 141 Act 14101 Actv 1410106 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	100 000												
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/92	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 650 000	0	1 650 000	Impression de cartes d'invitation et de bristol à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	15/05/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 1 650 000														
2019.8/1/93	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	8 500 000	0	8 500 000	Prestations d'intermédiation pour les activités de communication à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	10/05/2019	1	13/05/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 8 500 000														
2019.8/1/94	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de fournitures de bureau à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	24/05/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 1 300 000														
2019.8/1/96	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	7 900 000	0	7 900 000	Location de matériel de cérémonie à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO	DC-F	14/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 7 900 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.8/1/97	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	600 000	0	600 000	Location de bâches pour 05 jours à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF	14/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 600 000														
2019.8/1/99	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	3 500 000	0	3 500 000	Location salle de conférence de Ouaga 2000 à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	ED	23/05/2019	24/05/2019	1	25/05/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 3 500 000														
2019.8/1/100	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	850 000	0	850 000	Location de matériel de projection télévisuel à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF	10/05/2019	13/05/2019	1	25/05/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 850 000														
2019.8/1/101	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 800 000	0	1 800 000	Confection de badges à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la	DC-F	14/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 1 800 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							CEDEAO Nombre de lot: 1									
2019.8/1/102	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	800 000	0	800 000	Prestation d'hôtesse à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF	22/05/2019	23/05/2019	1	24/05/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 800 000															
2019.8/1/103	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	350 000	0	350 000	Décoration de la salle de conférence de Ouaga 2000 à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF	22/05/2019	23/05/2019	1	24/05/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 350 000															
2019.8/1/104	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	4 100 000	0	4 100 000	Confection de teeshirts à l'occasion de la cérémonie de la commémoration conjointe de la journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	24/05/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 4 100 000															
2019.8/1/107	Budget National	Prg 029 Actv 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311	CP	3 750 000	0	3 750 000	Acquisition des drapeaux et fanions au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	03/07/2019	1	22/07/2019	14	22/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 750 000															
2019.8/1/109	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	1 700 000	0	1 700 000	Acquisition de motocyclettes au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	23/08/2019	28/08/2019	1	16/09/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 1 700 000															
2019.8/1/110	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 60 Par 606	CP	3 899 000	0	3 899 000	Abonnement aux journaux par contrat direct avec des organes nationaux de presse écrite et le Journal Officiel Nombre de lot: 3	ED à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	01/05/2019	245	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 3 899 000															
2019.8/1/111	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	700 000	0	700 000	Cocktail servi dans le cadre de la rencontre du BN-CEDEAO avec les communautés étrangères vivant à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: 1	DC-F	16/04/2019	18/04/2019	1	20/04/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 700 000															
2019.8/1/113	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 500 000	0	1 500 000	Couverture médiatique par contrat direct avec les organes de presse dans le cadre des ateliers de formation sur le schéma de libre échange Nombre de lot: 10	ED	01/02/2019	05/02/2019	1	11/02/2019	3	22/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 1 500 000															
2019.8/1/115	Compte	Bail	-	950 000	0	950 000	Fourniture de pause café et	DC-NF	01/02/2019	06/02/2019	1	18/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	FCEDEAO					pause déjeuner dans le cadre de l'atelier d'information et de sensibilisation des opérateurs économiques à Fada N'Gourma sur le schéma de libre échange de la CEDEAO, Nombre de lot: 1									
	Total : 950 000															
2019.8/1/118	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	490 000	0	490 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de parkings au profit du MIABE Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	21/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 490 000															
2019.8/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT	-	3 000 000	0	3 000 000	Prestation d'artistes et d'animateurs dans le cadre de la célébration de la « Journée de l'Afrique et du 44è anniversaire de la CEDEAO Nombre de lot: 15	ED	21/05/2019	22/05/2019	1	24/05/2019	4	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 3 000 000															
2019.8/1/121	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	110 000	0	110 000	Location de Salle de conférence pour la tenue de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le SLE/CEDEAO au profit des opérateurs économiques et de l'Administration publique dans la région de l'Est Nombre de lot: 1	ED	19/02/2019	22/02/2019	1	23/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 110 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/122	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	900 000	0	900 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner lors de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le SLE/CEDEAO dans la région de Boucle de Mouhoun. Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	06/02/2019	1	11/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 900 000														
2019.8/1/123	Budget National	Prg 029 Actv 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 242	AE	11 000 000	0	35 500 000	Acquisition et installation de matériels de vidéo conférence au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DPX	23/08/2019	11/09/2019	1	01/10/2019	30	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Actv 02904 Actv 0290408 Chap 1001000311 Art 24 Par 244	AE	24 500 000											
	Total : 35 500 000														
2019.8/1/124	Budget National	Prg 141 Actv 14103 Actv 1410304 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de boissons au profit des Responsables du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	19/08/2019	22/08/2019	1	02/09/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 3 000 000														
2019.8/1/126	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	570 000	0	570 000	Achat de fourniture de bureau dans le cadre du traitement des archives au profit du MIABE	DC-NF	17/05/2019	20/05/2019	1	22/05/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 570 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.8/1/127	Budget National	Prg 029 Act 02904 Actv 0290407 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	3 010 000	0	9 990 000	Gardiennage des locaux du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	21/01/2019	90	20/11/2019	DAF/MIABE
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290302 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629	CP	4 480 000											
	Total : 9 990 000														
2019.8/1/128	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	200 000	0	200 000	Fourniture de pause café renforcée dans le cadre de la rencontre du comité restreint de rédaction des textes du BN-CEDEAO Nombre de lot: 1	DC-NF	07/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 200 000														
2019.8/1/129	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	300 000	0	300 000	location de salle dans le cadre de la rencontre du comité restreint de rédaction des textes du BN-CEDAO Nombre de lot: 1	DC-NF	07/08/2019	09/08/2019	1	12/08/2019	4	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 300 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT	-	360 000	0	360 000	Hébergement des rapatriés Burkinabè au Stade du 4 août Nombre de lot: 1	ED	05/09/2019	10/09/2019	1	12/09/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 360 000														
2019.8/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT	-	400 000	0	400 000	Cadeaux offerts par le Ministre aux autorités camerounaises dans le cadre du rapatriement des migrants Burkinabè Nombre de lot: 1	ED	09/09/2019	10/09/2019	1	11/09/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 400 000														
2019.8/1/135	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	700 000	0	700 000	Fourniture de pause déjeuner dans le cadre de l'atelier de formation des membres de la commission nationale d'agrément (CNA) Nombre de lot: 1	DC-NF	19/08/2019	22/08/2019	1	28/08/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 700 000														
2019.8/1/136	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	500 000	0	500 000	Location de salle dans le cadre de l'atelier de formation des membres de la commission nationale d'agrément (CNA) Nombre de lot: 1	DC-NF	19/08/2019	22/08/2019	1	28/08/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 500 000														
2019.8/1/137	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	800 000	0	800 000	Fourniture de pause café-renforcée lors de l'élaboration de l'avant projet de budget 2020 du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	28/05/2019	06/06/2019	1	10/06/2019	5	20/11/2019	DAF
	Total : 800 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.8/1/138	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	400 000	0	400 000	Location de salle de réunion de plus de 100 places lors de l'atelier d'élaboration de l'avant projet du budget 2020 du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	28/05/2019	03/06/2019	1	10/06/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 400 000														
2019.8/1/139	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629	CP	3 200 000	0	3 200 000	Conception et impression de pochettes porte documents avec du papier cartonné dans le cadre des missions consulaires spéciales Nombre de lot: 1	DC-F	14/05/2019	17/05/2019	1	20/05/2019	14	31/10/2019	DAF/MIABE
		Total : 3 200 000													
2019.8/1/140	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000	0	1 500 000	Travaux d'interconnexion des autres services du MIABE au RESINA via une liaison point à point Nombre de lot: 1	ED	04/11/2019	05/11/2019	1	15/11/2019	14	20/11/2019	DAF/MIABE
		Total : 1 500 000													
2019.8/1/141	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	800 000	0	800 000	Fourniture de pause café renforcé dans le cadre de l'atelier d'examen du rapport de l'Unité de mise en œuvre de la réforme de restructuration de la Commission de l'Union européenne Nombre de lot: 1	DC-NF	01/10/2019	04/10/2019	1	07/10/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
		Total : 800 000													

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.8/1/142	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 622	CP	370 000	0	370 000	location de salle dans le cadre de l'atelier d'examen du rapport de l'Unité de mise en œuvre de la réforme de restructuration de la Commission de l'Union européenne Nombre de lot: 1	DC-NF	01/10/2019	04/10/2019	1	07/10/2019	5	22/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 370 000														
2019.8/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT	-	115 000 000	0	115 000 000	Gestion de la billetterie dans le cadre des missions consulaires spéciales Nombre de lot: 1	ED à OC	06/06/2019	10/06/2019	1	01/07/2019	180	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 115 000 000														
2019.8/1/144	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	250 000	0	250 000	Impression de documents lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 250 000														
2019.8/1/145	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	330 400	0	330 400	Confection de drapeaux lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 330 400														
2019.8/1/146	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	2 200 000	0	2 200 000	Location de véhicules (ETREPISE PRIVEE) lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	8	20/11/2019	DAF/MIABE
	Total : 2 200 000														

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1									
2019.8/1/147	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	350 000	0	350 000	Décoration de salle de 500 places d'une superficie de 380m2 lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	31/10/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 350 000															
2019.8/1/148	Compte Trésor	Bail ETAT	-	325 000	0	325 000	Fourniture de pause-café renforcée à Tenkodogo lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	25/10/2019	1	30/10/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 325 000															
2019.8/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT	-	975 000	0	975 000	Fourniture de pause-café renforcée à Pouytenga et à Koupèla lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	29/10/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 975 000															
2019.8/1/150	Compte Trésor	Bail ETAT	-	7 080 000	0	7 080 000	Pause-café et pause déjeuner lors de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	02/11/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 7 080 000															

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							MIABE Nombre de lot: 1									
2019.8/1/151	Compte Trésor	Bail ETAT	-	812 500	0	812 500	Fourniture de pause-café renforcée à Mogtédo lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	28/11/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 812 500															
2019.8/1/152	Compte Trésor	Bail ETAT	-	533 750	0	533 750	Fourniture d'eau lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	28/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 533 750															
2019.8/1/153	Compte Trésor	Bail ETAT	-	812 500	0	812 500	Fourniture de pause-café renforcée à Bitou lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1	DC-NF	18/10/2019	23/10/2019	1	30/10/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 812 500															
2019.8/1/154	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 738 140	0	1 738 140	Impression de cartes d'invitation, présents et badges à l'occasion de la cérémonie officielle de la 3ème édition du Forum national de l'Intégration Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 1 738 140															
2019.8/1/155	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	8 337 750	0	8 337 750	Location de matériels de cérémonie lors de la	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 8 337 750						deuxième édition de la caravane de l'intégration et de la troisième édition du forum de l'intégration au profit du MIABE Nombre de lot: 1									
2019.8/1/156	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	3 500 000	0	3 500 000	Prestation de troupe théâtrale lors de la deuxième édition de la caravane de l'intégration Nombre de lot: 1	ED	18/10/2019	23/10/2019	1	28/10/2019	6	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 3 500 000															
2019.8/1/157	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	9 340 000	0	9 340 000	Acquisition de tee shirts et matériel de sport lors de la caravane et forum national de l'intégration 2019 Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 340 000															
2019.8/1/158	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	9 420 000	0	9 420 000	Prestations d'artistes et de troupes de communautés lors de la 2 ^è édition de la caravane de l'intégration et de la 3 ^è édition du forum de l'intégration Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	28/10/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 9 420 000															
2019.8/1/159	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	1 670 000	0	1 670 000	Fourniture de clés USB dans le cadre de la 2 ^è édition du Forum de l'Intégration Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	25/10/2019	2	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 1 670 000															
2019.8/1/160	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	75 000	0	75 000	Location de salle de 100 places dans le cadre de la	ED	19/04/2019	19/04/2019	1	20/04/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 75 000						rencontre du ministre avec les communautés vivant à Bobo-Dioulasso du 20-04-2019 Nombre de lot: 1									
2019.8/1/161	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	439 890	0	439 890	Organisation des activités commémoratives de la Journée de l'Afrique et 44ème anniversaire de la création de la CEDEAO Nombre de lot: 1	ED	20/05/2019	23/05/2019	1	24/05/2019	5	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 439 890															
2019.8/1/162	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	5 280 000	0	5 280 000	Location de cars climatisés de 32 et de 70 places lors de la célébration de la « Journée de l'Afrique et du 44ème anniversaire de la CEDEAO » au Burkina Faso du 24 au 28 Mai 2019 au profit du Ministère de l'Intégration africaine et des Burkinabé de l'extérieur Nombre de lot: 1	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	24/05/2019	3	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 5 280 000															
2019.8/1/164	Compte Trésor	Bail ETAT	-	4 030 000	0	4 030 000	Cocktail offert par le Ministre dans le cadre de la réunion des fonctionnaires de haut niveau du dialogue euro africain sur la migration et le développement Nombre de lot: 1	ED	08/02/2019	11/02/2019	1	12/02/2019	1	20/11/2020	DAF/MIABE	
	Total : 4 030 000															
2019.8/1/165	Compte	Bail	-	1 300 000	0	1 300 000	Fourniture de pause-café et	DC-F	06/02/2019	11/02/2019	1	15/02/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	

Référence du plan : 2019.8/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	FCEDEAO					pause déjeuner lors de l'atelier d'information et de sensibilisation sur le SLE/CEDEAO dans la région des Hauts-Bassins									
	Total : 1 300 000						Nombre de lot: 1									
2019.8/1/166	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de véhicule à quatre roues (Pick-Up) au profit du Bureau National CEDEAO	DPX	27/08/2019	12/09/2019	1	22/10/2019	45	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.8/1/167	Budget National	Prg 029 Act 02903 Actv 0290306 Chap 4001000311 Art 62 Par 629	CP	6 512 880	0	6 512 880	Formation des agents en rédaction administrative et sur les applications métiers	CC	14/11/2019	19/11/2019	1	03/12/2019	7	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 6 512 880						Nombre de lot: 1									
2019.8/1/168	Compte Trésor	Bail FCEDEAO	-	525 000	0	525 000	Décoration du présidium et habillage de chaises dans le cadre de la célébration de la 162ème Journée internationale de la femme avec les communautés vivant au Burkina	DC-NF	28/03/2019	29/03/2019	1	30/03/2019	1	20/11/2019	DAF/MIABE	
	Total : 525 000						Nombre de lot: 1									

Total MINISTERE DE L'INTEGRATION AFRICAINE ET DES BURKINABE DE L'EXTERIEUR : 969 897 572

Nombre lignes : 129

XXXI. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (38)

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/1	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	12 500 000	0	112 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	15/12/2018	28/12/2018	2	01/01/2019	360	30/11/2019	DAF
	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	100 000 000											
	Total : 112 500 000														
2019.38/1/2	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	20 000 000	Prestation de service pour la fourniture de pause-café et de déjeuner au profit du MUH Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2018	24/12/2018	1	10/01/2019	360	30/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	15 000 000											
Total : 20 000 000															
2019.38/1/3	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 24 Par 241	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de mobilier et matériel de bureau au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	30	31/12/2019	DAF
Total : 9 500 000															
2019.38/1/4	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 24 Par 243	AE	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de matériels de transport à quatre (04) roues au profit du MUH Nombre de lot: 1	AOOD	07/01/2019	06/02/2019	3	15/03/2019	30	31/12/2019	DAF
Total : 75 000 000															
2019.38/1/7	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 21 Par 211	AE	93 500 000	0	93 500 000	Recrutement d'un Maître d'Ouvrage Délégué pour la réalisation des infrastructures de 11 décembre 2019 à Tenkodogo. Nombre de lot: 3	ED	03/12/2018	24/12/2018	3	15/01/2019	15	25/09/2019	DAF
Total : 93 500 000															
2019.38/1/10	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2019	10/01/2019	1	18/02/2019	30	30/09/2019	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.38/1/11	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture informatique au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F	05/01/2019	10/01/2019	1	21/01/2019	30	30/09/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 7 000 000															
2019.38/1/12	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de divers imprimés au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/01/2019	10/01/2019	1	21/01/2019	365	30/09/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/14	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	14 859 000	9 859 000	5 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F	21/02/2019	28/02/2019	1	04/03/2019	30	30/10/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 14 859 000															
2019.38/1/15	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	422 000 000	90 000 000	332 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du FAU Nombre de lot: 1	ED à OC	21/12/2018	21/12/2018	1	10/01/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 422 000 000															
2019.38/1/16	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F	23/05/2019	30/05/2019	1	01/06/2019	30		SAF/DGUVT	
	Total : 2 500 000															
2019.38/1/18	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	41 993 960	8 993 960	33 000 000	Fourniture et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement au profit de la DGUVT. Nombre de lot: 4	DPX à OC	01/06/2019	05/06/2019	1	12/06/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 41 993 960															
2019.38/1/20	Fonds	Bail AUTR-	-	18 830 240	8 930 240	9 900 000	Acquisition de pneus et	DC-F	23/05/2019	30/05/2019	1	01/06/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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'aménagement urbain	BAIL Chap - Art - Par -					batteries au profit du FAU Nombre de lot: 1									
	Total : 18 830 240															
2019.38/1/21	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	37 885 000	15 885 000	22 000 000	Acquisition de matériels informatique et péri-informatique au profit du FAU Nombre de lot: 1	DPX	20/04/2019	15/05/2019	2	15/06/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 37 885 000															
2019.38/1/23	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	60 775 000	10 975 000	49 800 000	Prestation de service pour fourniture de Pause café et de déjeuner au profit du FAU Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/12/2018	30/12/2018	2	01/01/2019	360	30/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 60 775 000															
2019.38/1/24	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de pièces de rechange de véhicules et d'engins au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F	22/05/2019	25/05/2019	1	03/06/2019	30	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 9 000 000															
2019.38/1/25	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	7 395 000	2 395 000	5 000 000	Prestation de services de locations de salles Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	24/01/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 7 395 000															
2019.38/1/26	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 543 000	4 543 000	5 000 000	Prestation de service de location de cars Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	24/01/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 9 543 000															
2019.38/1/27	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	79 556 586	29 656 586	49 900 000	Entretien et réparation d'engins de travaux de la Brigade de Viabilisation de	DPX à OC	01/03/2019	15/03/2019	1	01/04/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 79 556 586						la DGUVT Nombre de lot: 1									
2019.38/1/30	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	6 592 000	1 592 000	5 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	11/03/2019	1	13/03/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 6 592 000															
2019.38/1/31	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	7 189 000	2 189 000	5 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	08/03/2019	1	11/03/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 7 189 000															
2019.38/1/32	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	6 922 220	1 922 220	5 000 000	Entretien et maintenance du matériels informatique et péri informatique au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	08/03/2019	1	11/03/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 6 922 220															
2019.38/1/33	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	5 850 240	1 850 240	4 000 000	Entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	08/03/2019	1	11/03/2019	360	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 5 850 240															
2019.38/1/34	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	24 930 040	4 930 040	20 000 000	Prestation de service de gardiennage de bâtiments administratifs de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/12/2018	08/12/2018	2	01/01/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 24 930 040															
2019.38/1/35	Fonds d'aménagement	Bail AUTR-BAIL Chap -	-	10 759 173	3 759 173	7 000 000	Prestation de service de nettoyage des locaux	DC-F à OC	01/12/2018	08/12/2018	1	01/01/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					administratifs de la DGUVT									
	Total : 10 759 173						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/37	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	19 500 000	4 500 000	15 000 000	Prestation de service pour la couverture médiatique des activités de la DGUVT	ED à OC	01/12/2018	01/01/2019	1	10/01/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 19 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/39	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	14 000 000	0	14 000 000	Formation sur la passation et l'exécution des marchés de services,fournitures et travaux	ED	25/08/2019	28/08/2019	1	02/09/2019	14	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 14 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/41	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Formation dans les travaux topographiques appliqués au génie civil,hydro-agricole et mine avec les outils GNSS et drones	ED	05/08/2019	08/08/2019	1	11/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 30 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/42	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Formation en technique de conception des plans d'urbanisme avec les outils AUTOCAD et COVADIS	ED	05/07/2019	08/08/2019	1	11/08/2019	14	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/43	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Formation en recyclage sur l'utilisation des outils topographiques	CC	06/09/2019	17/09/2019	1	18/09/2019	7	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/44	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Formation en Civil 3 D Nombre de lot: 1	CC	07/09/2019	17/09/2019	1	18/09/2019	14	30/11/2019	SAF/DGUVT
	Total : 9 800 000														
2019.38/1/45	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	17 895 000	8 895 000	9 000 000	Formation sur la correspondance administrative:améliorer ses écrits professionnels Nombre de lot: 1	CC	15/08/2019	25/08/2019	1	27/08/2019	5	30/11/2019	SAF/DGUVT
	Total : 17 895 000														
2019.38/1/46	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Formation sur le thème: excellence professionnelle et attitude de service efficace Nombre de lot: 1	CC	16/10/2019	26/10/2019	1	27/10/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 9 800 000														
2019.38/1/49	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	577 019 373	277 019 373	300 000 000	Recrutement de bureau d'étude pour l'élaboration des Schémas Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) de cinq (05) villes Nombre de lot: 5	DP-MI	01/01/2019	25/02/2019	5	15/03/2019	270	30/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 577 019 373														
2019.38/1/50	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	72 000 000	0	72 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études d'urbanisme pour les premiers lotissements de seize (16) communes rurales Nombre de lot: 5	DP-MI	28/02/2019	10/03/2019	3	30/04/2019	60	30/11/2019	SAF/DGUVT
	Total : 72 000 000														
2019.38/1/52	Fonds d'aménagement	Bail AUTR-BAIL Chap -	-	25 000 000	0	25 000 000	Travaux d'aménagement de construction d'un Centre de	DPX	13/05/2019	23/05/2019	1	01/06/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					Transfert des Ordures Ménagères (CTOM) à Dapelogo									
	Total : 25 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/53	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Travaux d'assainissement pluvial de la cour de la DGUVT	DPX	13/03/2019	23/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 20 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/54	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	352 000 000	0	352 000 000	Travaux de levées d'état des lieux et implantation de lotissements de seize (16) communes rurales	AOOD	05/03/2019	12/03/2019	3	20/03/2019	60	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 352 000 000						Nombre de lot: 4									
2019.38/1/58	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition de matériels topographiques au profit du FAU	AOOD	29/05/2018	28/06/2018	5	04/07/2018	90	31/12/2018	SAF/DGUVT	
	Total : 160 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/59	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	54 129 550	0	54 129 550	Acquisition et installation d'outils collaboratifs (logiciels) au profit de la DGUVT	AOOD	27/04/2018	27/06/2018	3	04/07/2018	90	31/12/2018	SAF/DGUVT	
	Total : 54 129 550						Nombre de lot: 2									
2019.38/1/60	Compte Trésor	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	590 000 000	0	590 000 000	Mission de contrôle et surveillance des travaux de renforcement du réseau d'assainissement de la ville de Ouaga (phase 3) : aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du	DP-R	15/12/2018	26/12/2018	3	14/01/2019	150	30/12/2019	DAF	
	Total : 590 000 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							parc Bangr Wéogo Nombre de lot: 1									
2019.38/1/61	Compte Trésor	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	11 803 000 000	0	11 803 000 000	Travaux de renforcement du réseau d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou (phase 3): aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangr Wéogo Nombre de lot: 2	AOR	15/12/2018	16/01/2019	3	01/02/2019	150	30/12/2019	DAF	
	Total : 11 803 000 000															
2019.38/1/62	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	44 930 643	0	44 930 643	Acquisition d'image satellitale des treize (13) villes capitales régionales et de Pouytenga au profit du FAU Nombre de lot: 3	DPX	23/05/2018	22/06/2018	3	10/01/2019	30	30/10/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 44 930 643															
2019.38/1/63	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. Nombre de lot: 1	DP-MI	29/05/2018	28/06/2018	5	10/01/2019	60	30/11/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 150 000 000															
2019.38/1/64	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	220 000 000	0	220 000 000	Travaux de construction d'une école secondaire dans le relais cité de Dapelogo	AOOD	12/06/2018	11/07/2018	3	15/01/2019	180	30/10/2019	SAF/DGUVT	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 220 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/67	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	4 000 000	0	4 000 000	Fourniture et enfouissement de bornes pour les travaux de lotissement du site du 11 décembre 2019 à Tenkodogo	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	30/03/2019	45	30/09/2019	DAF
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/68	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 60 Par 601	CP	78 000 000	0	78 000 000	Acquisition de carburant pour les travaux de 11 décembre 2019 à Tenkodogo	ED	07/01/2019	08/02/2019	1	11/03/2019	30	30/09/2019	DAF
	Total : 78 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/69	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des commissions chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	14	30/09/2019	DAF
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/70	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n° 4435900012 73 Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fourniture informatique au profit des commissions ad' hoc	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	14	30/09/2019	DAF
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/71	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art -	-	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit des commissions ad' hoc, chargées de l'apurement du passif sur le	ED	15/02/2019	18/02/2019	1	20/02/2019	15	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					foncier urbain (Ouagadougou et Bobo) Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2019.38/1/72	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Acquisition de badges au profit de la commission ad'hoc chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain (Ouagadougou et Bobo) Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	15	30/10/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.38/1/74	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	708 000	0	708 000	Location de salle de spectacle KOAMBA LANKOUANDEANDE du CENASA pour une formation des membres du comité chargé de l'apurement du passif sur le foncier urbain. Nombre de lot: 1	ED	21/10/2019	24/10/2019	1	06/11/2019	3	30/10/2019	DAF	
	Total : 708 000															
2019.38/1/76	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	1 680 000	Abonnements aux journaux avec les "Éditions SIDWAYA" au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 108 Act 10805 Actv 1080502 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	680 000												

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 680 000															
2019.38/1/77	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080202 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	1 500 000	Abonnements aux journaux avec " le Quotidien" au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	11/02/2019	1	20/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 108 Act 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 1 500 000															
2019.38/1/78	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080205 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	300 000	0	300 000	Abonnements aux journaux avec " le Courrier Confidentiel" au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.38/1/79	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080603 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	600 000	0	600 000	Location et charges locatives au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	14	30/10/2019	DAF	
	Total : 600 000															
2019.38/1/80	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap	CP	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de service de gardiennage des bâtiments administratifs au profit du MUH (reconduction)	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1801100311 Art 62 Par 622					Nombre de lot: 1									
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/81	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	9 990 000	0	9 990 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (04) roues au profit du MUH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 9 990 000															
2019.38/1/82	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.38/1/83	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fourniture informatique au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.38/1/84	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/85	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	08/02/2019	1	20/02/2019	360	30/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/86	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	360	30/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.38/1/87	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Cabinet du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	360	30/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/88	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	4 500 000	0	9 500 000	Entretien et nettoyage des bâtiments au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	360	30/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 500 000															
2019.38/1/89	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	900 000	0	900 000	Nettoyage de rideaux et accessoires au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.38/1/90	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Prestation de service pour assurer la couverture médiatique des activités du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	01/03/2019	14	30/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.38/1/91	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de matériel de transports à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	18/02/2019	1	01/03/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.38/1/92	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	3 800 000	0	3 800 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MUH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	01/03/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 3 800 000															
2019.38/1/93	Budget	Prg 105 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de	DC-F	15/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	360	30/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 614					matériels informatique et péri-informatique Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/94	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 614	CP	9 100 000	0	9 100 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MUH (reconduction) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 9 100 000															
2019.38/1/95	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 61 Par 618	CP	9 000 000	0	9 000 000	Fournitures de cartes téléphoniques prépayées au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	15/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	360	30/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.38/1/96	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n° 4435900012 7 Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition complémentaire de fournitures de bureau au profit des commissions chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	18/02/2019	1	25/03/2019	14		DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.38/1/97	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap - Art - Par -	-	78 583 220	18 383 220	60 200 000	Entretien et réparation de tous matériels de transport au profit du FAU Nombre de lot: 1	AOOD à OC	01/03/2019	01/04/2019	2	15/04/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 78 583 220															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/98	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	14 573 626	4 673 626	9 900 000	Entretien et réparation de matériels de transport spécifiques au profit du FAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	11/03/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 14 573 626														
2019.38/1/99	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de bâtiments au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	13/03/2019	360	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/105	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	17 500 000	0	17 500 000	Formation en conception et aménagement de voiries urbaines Nombre de lot: 1	ED	03/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	14	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 17 500 000														
2019.38/1/108	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Formation sur le thème:" développer et optimiser ses compétences techniques et relationnelles dans sa fonction Nombre de lot: 1	ED	03/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	8	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 1 500 000														
2019.38/1/109	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation des chauffeurs sur la déontologie du métier de conducteur Nombre de lot: 1	CC	03/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	5	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/110	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Formation en pack office (access, powerpoint et excel avancé) Nombre de lot: 1	CC	03/05/2019	06/05/2019	1	13/05/2019	5	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 5 000 000														

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/111	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation à l'importance des archives dans l'administration Nombre de lot: 1	CC	06/05/2019	10/05/2019	1	20/05/2019	3	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/112	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration de la plate forme informatique de l'observatoire urbain national Nombre de lot: 1	DP-MI	01/03/2019	20/03/2019	3	01/04/2019	270	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 50 000 000														
2019.38/1/116	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	125 000 000	0	125 000 000	Recrutement de consultants pour l'étude de réhabilitation des quartiers administratifs anciens des centres villes de Bobo et Ouaga Nombre de lot: 2	DP-MI	02/01/2019	23/01/2019	3	01/03/2019	270	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 125 000 000														
2019.38/1/119	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	199 901 176	99 901 176	100 000 000	Recrutement de bureau d'étude pour la réalisation de la situation de référence des indicateurs urbains de l'observatoire urbain national dans les 13 capitales régionales. Nombre de lot: 1	DP-MI	02/01/2019	23/01/2019	3	01/03/2019	150	31/10/2019	SAF/DGUVT
	Total : 199 901 176														
2019.38/1/120	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	32 000 000	0	32 000 000	Recrutement de bureaux d'études pour les études d'urbanisme dans 08 localités du Sahel dans le cadre du PUS	ED	26/10/2018	29/10/2018	1	10/01/2019	45	31/12/2018	SAF/DGUVT
	Total : 32 000 000														

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.38/1/123	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	151 000 000	0	151 000 000	Travaux de réalisation des premiers lotissement de huit (08) localités du Sahel dans le cadre du PUS. Nombre de lot: 8	ED	05/03/2019	11/03/2019	1	18/03/2019	60	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 151 000 000															
2019.38/1/125	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	29 998 650	0	29 998 650	Travaux d'aménagement d'un parc urbain de Dapelogo Nombre de lot: 1	DPX	24/09/2018	04/10/2018	1	01/04/2019	30	31/12/2018	SAF/DGUVT	
	Total : 29 998 650															
2019.38/1/128	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44352000 722	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGC-OAC Nombre de lot: 1	ED	15/03/2019	18/03/2019	1	20/03/2019	15	31/12/2019	SAF/DGC-OAC	
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/129	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Production et publication de dix (10) articles de presse sur des thèmes traduisant les préoccupations du département en matière d'information et de communication au profit du PNCL. Nombre de lot: 1	ED	05/03/2019	08/03/2019	1	11/03/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 10 000 000															
2019.38/1/130	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	30 020 000	0	30 020 000	Mise en oeuvre du plan de communication du Programme National de Construction de Logement (PNCL)	ED	05/03/2019	08/03/2019	1	20/03/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 30 020 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 30 020 000						Nombre de lot: 1								
2019.38/1/131	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	9 850 000	0	9 850 000	Aménagement des locaux: travaux de cloisonnement en alu-vitre au profit du PNCL	DC-F	05/03/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 9 850 000														
2019.38/1/132	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	880 000	0	880 000	Acquisition de divers imprimés au profit du PNCL	DC-NF	05/03/2019	09/03/2019	1	20/03/2019	7	31/10/2019	SAF/PNCL
	Total : 880 000														
2019.38/1/133	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation du personnel sur le thème: procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics au profit du PNCL	CC	05/03/2019	10/03/2019	1	25/03/2019	5	31/10/2019	SAF/PNCL
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/134	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44341000 1188 Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de l'UG/PDU	DC-F	05/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	15	31/10/2019	SAF/UG-PDU
	Total : 1 500 000														
2019.38/1/135	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44341000 1188	-	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant au profit du Programme Pays Urbain (PPUB)	ED	05/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	15	31/10/2019	SAF/UG-PDU
	Total : 3 500 000														
2019.38/1/137	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44341000	-	2 500 000	0	2 500 000	Prestation de service pour fourniture de pause café et déjeuner au profit de	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	15/03/2019	360	31/10/2019	SAF/UG-PDU

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		1188 Art - Par -					l'UG/PDU Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2019.38/1/140	Compte Trésor	Bail BM Chap - Art - Par -	-	90 000 000	0	90 000 000	Études de faisabilité technique et économique pour l'aménagement d'une zone de maraichage à Manga sur 20 hectares et à Ouahigouya sur 50 hectares Nombre de lot: 1	DP-MI	11/10/2018	25/10/2018	1	10/01/2019	30	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 90 000 000															
2019.38/1/141	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 Nombre de lot: 3	DP-MI	08/10/2018	23/10/2018	3	10/01/2019	150	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 82 500 000															
2019.38/1/142	Compte Trésor	Bail BM Chap - Art - Par -	-	82 500 000	0	82 500 000	Plans d'Action de Réinstallation des personnes affectées par les activités du volet urbain du PTDIU à Manga, Tenkodogo, Koudougou, Dédougou et à Ouahigouya Nombre de lot: 3	DP-MI	08/10/2018	22/10/2018	3	10/01/2019	150	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 82 500 000															
2019.38/1/143	Compte Trésor	Bail BM Chap - Art - Par -	-	440 999 900	0	440 999 900	Elaboration d'un schéma de drainage des eaux pluviales dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso et évaluation environnementale et sociale	DP-MI	02/07/2018	18/07/2018	3	10/01/2019	120	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 440 999 900															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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: 4									
2019.38/1/144	Compte Trésor	Bail BM Chap - Art - Par -	-	440 999 900	0	440 999 900	Études de faisabilité pour l'aménagement de zones d'activités économiques dans 12 villes capitales régionales du Burkina Faso Nombre de lot: 4	DP-MI	08/10/2018	22/10/2018	3	10/01/2019	120	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 440 999 900															
2019.38/1/152	Compte Trésor	Bail BM Chap - Art - Par -	-	301 950 000	0	301 950 000	Études de faisabilité, études techniques détaillées et élaboration du Dossier d'Appel d'Offres pour les travaux de construction d'équipements structurants : une gare routière à Manga et Dédougou, un marché à bétail à Manga, la réhabilitation de l'abattoir de Manga, un marché à Dédougou et un village artisanal à Ouahigouya. Nombre de lot: 1	DP-MI	15/01/2019	14/02/2019	3	01/03/2019	135	31/10/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 301 950 000															
2019.38/1/157	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	9 450 000	0	9 450 000	Travaux d'installation du réseau électrique au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	05/03/2019	04/04/2019	1	15/04/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 450 000															
2019.38/1/158	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n° 4435900012 73 Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit des commissions ad hoc, chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain	DC-F	05/03/2019	08/03/2019	1	25/03/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.38/1/159	Budget National	Prg 108 Act 10807 Actv 1080702 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	8 000 000	Acquisition et installation d'un serveur d'antivirus pour le parc informatique du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 108 Act 10806 Actv 1080605 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10808 Actv 1080802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 108 Act 10809 Actv 1080902 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 8 000 000														
2019.38/1/160	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un spécialiste dans la gestion foncière et domaniale pour la restructuration de la ZACA. Nombre de lot: 1	CC	05/04/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.38/1/161	Budget National	Prg 105 Act 10504 Actv 1050405 Chap 1801100311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Recrutement d'un avocat spécialiste dans le foncier, la prévention et gestion des conflits liés à la restructuration de la zone aménagée par le projet ZACA. Nombre de lot: 1	CC	05/04/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	30		DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.38/1/162	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	5 600 000	0	5 600 000	Formation sur le thème:"le contrôle des contrats de partenariats publics privés (CSP, DSP et PPP), aspect juridiques des montages contractuels complexes". Nombre de lot: 1	ED	20/04/2019	23/04/2019	1	15/05/2019	14	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 5 600 000															
2019.38/1/163	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°44359000 1273 Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition complémentaire de carburant au profit des commissions ad'hoc, chargées de l'apurement du passif sur le foncier urbain (Ouagadougou et Bobo) Nombre de lot: 1	ED à OC	20/04/2019	23/04/2019	1	10/05/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.38/1/164	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition et pose de tapis rouge au Cabinet du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	06/06/2019	10/06/2019	1	15/06/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 750 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/165	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080204 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition complémentaire de carburant au profit du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	06/06/2019	10/06/2019	1	15/06/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 23 000 000														
2019.38/1/166	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°44352000 0356 Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Formation en technique de recherche de financement des projets et programmes auprès des bailleurs de fonds Nombre de lot: 1	CC	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.38/1/167	Budget National	Prg 108 Act 10803 Actv 1080302 Chap 1801200311 Art 24 Par 241	AE	8 500 000	0	8 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 8 500 000														
2019.38/1/168	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	4 300 000	0	4 300 000	Travaux de grosses réparations de bâtiment au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 4 300 000														
2019.38/1/169	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311	AE	2 300 000	0	2 300 000	Travaux de cloisonnement et de pose d'équipements au Cabinet du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 300 000															
2019.38/1/170	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 235	AE	4 600 000	0	4 600 000	Travaux de câblage et de pose de coffret pour le réseau électrique Nombre de lot: 1	DC-F	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 600 000															
2019.38/1/171	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 24 Par 244	AE	8 250 000	0	8 250 000	Acquisition de matériels techniques pour génie Civil au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2019	20/06/2019	1	25/06/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 250 000															
2019.38/1/172	Budget National	Prg 108 Act 10802 Actv 1080216 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	7 500 000	0	7 500 000	Abonnement annuel au péage routier des véhicules (territoire national) du MUH. Nombre de lot: 1	ED	10/06/2019	13/06/2019	1	20/06/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															
2019.38/1/173	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation en GPEC, élaboration des plans de carrière, les tableaux de bord des ressources humaines, pratique du bilan social et gestion Nombre de lot: 1	ED	15/07/2019	15/07/2019	1	30/07/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 3 000 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/174	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation en techniques d'utilisation des matériaux locaux, construction en voûte nubienne Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	18/07/2019	1	30/07/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/175	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation en MS Project Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	18/07/2019	1	30/07/2019	10	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/176	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation sur les missions et fonctionnement du Comité Technique Paritaire Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	18/07/2019	1	30/07/2019	3	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/177	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation en gestion des stocks et critères d'appréciation de la qualité des matières lors des receptions Nombre de lot: 1	CC	15/07/2019	18/07/2019	1	30/07/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/178	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du Relais-cité de Dédougou Nombre de lot: 1	DP-A	12/07/2019	05/08/2019	1	20/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 20 000 000														
2019.38/1/181	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de construction d'une cafétéria au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX	12/07/2019	26/07/2019	1	26/08/2019	120	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 40 000 000														

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/182	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	42 000 000	0	42 000 000	Travaux de réfection de bâtiments au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	DPX	12/07/2019	26/07/2019	1	01/08/2019	120	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 42 000 000														
2019.38/1/183	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	40 000 000	0	40 000 000	Travaux de finition et construction de la clôture de la garderie du Relais-cité de Dapélogo Nombre de lot: 1	DPX	15/07/2019	01/08/2019	1	30/08/2019	120	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 40 000 000														
2019.38/1/199	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	1 750 000	0	1 750 000	Formation sur le thème: "les attitudes du chauffeur dans un contexte d'insécurité". Nombre de lot: 1	CC	04/11/2019	08/11/2019	1	17/12/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 1 750 000														
2019.38/1/200	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de la DGUVT Nombre de lot: 1	AOOD	16/07/2019	02/08/2019	1	19/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 50 000 000														
2019.38/1/204	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 241	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de photocopieuse au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	18/07/2019	23/07/2019	1	02/08/2019	30	31/12/2019	DAF
		Total : 5 000 000													
2019.38/1/205	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311	AE	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de climatiseurs, machine à relier, destructeur de documents au profit du PNCL	DC-F	19/07/2019	25/07/2019	1	12/08/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 500 000															
2019.38/1/207	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 23 Par 235	AE	413 011 800	0	413 011 800	Travaux d'ouverture et de rechargement de 31 km de voies en terre dans les capitales régionales du Burkina Faso dans le cadre du Programme "40 000 logements".	AOOD	07/05/2018	07/06/2018	1	29/06/2018	90	30/11/2018	SAF/PNCL	
	Total : 413 011 800						Nombre de lot: 6									
2019.38/1/208	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 22 Par 221	AE	8 400 000	0	8 400 000	Acquisition de bornes parcellaires au profit du PNCL.	DC-F	22/07/2019	26/07/2019	1	09/08/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 400 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/209	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 matériels informatiques au profit du PNCL	DC-F à OC	22/07/2019	26/07/2019	1	10/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.38/1/211	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du PNCL	DC-F à OC	25/07/2019	30/07/2019	1	15/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.38/1/212	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de service pour la fourniture de pause-café et déjeuner au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/07/2019	30/07/2019	1	10/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/216	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du PNCL Nombre de lot: 1	ED à OC	19/07/2019	22/07/2019	1	30/07/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.38/1/218	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	26/07/2019	1	10/08/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.38/1/219	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fourniture informatique au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	26/07/2019	1	10/08/2019	14	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/220	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PNCL	DC-F	22/07/2019	26/07/2019	1	10/08/2019	14	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 1800300311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/222	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap - Art - Par -	-	150 000 000	0	150 000 000	Études d'impact social des travaux de délimitation du zonage des SDAU de douze (12) villes capitales régionales du Burkina Faso. Nombre de lot: 3	DP-MI	22/07/2019	05/09/2019	3	19/09/2019	90	31/12/2019	GEST/PTDIU	
	Total : 150 000 000															
2019.38/1/223	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par -	-	12 500 000	0	12 500 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	ED à OC	22/07/2019	22/07/2019	1	01/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 12 500 000															
2019.38/1/224	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR- BAIL Chap - Art - Par -	-	18 000 000	0	18 000 000	Prestation de service d'un notaire pour la signature des accords de cession des propriétaires terriens du Relais-cité de Saponé. Nombre de lot: 1	DP-A	26/07/2019	05/08/2019	1	20/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 18 000 000															
2019.38/1/225	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F	29/07/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/226	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de la DGAHC	DC-F	29/07/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGAHC	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
	Total : 3 000 000															
2019.38/1/227	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGAHC align="center">Nombre de lot: 1	DC-F	29/07/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 5 000 000															
2019.38/1/228	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGAHC align="center">Nombre de lot: 1	DC-F	29/07/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 2 000 000															
2019.38/1/229	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°0001.368. 226 Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fourniture informatique au profit de la DGAHC align="center">Nombre de lot: 1	DC-F	02/08/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 2 500 000															
2019.38/1/230	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	521 725	0	521 725	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la DGAHC align="center">Nombre de lot: 1	DC-NF	29/07/2019	02/08/2019	1	14/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 521 725															
2019.38/1/231	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	4 248 000	0	4 248 000	Prestation de service de gardiennage de bâtiments au profit de la DGAHC align="center">Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/07/2019	02/08/2019	1	15/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 4 248 000															
2019.38/1/232	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap	-	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériel de transport au	DC-F à OC	01/08/2019	05/08/2019	1	19/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		n°0001.368. 226 Art - Par -					profit de la DGAHC Nombre de lot: 1									
	Total : 2 500 000															
2019.38/1/233	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2019	06/08/2019	1	20/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 2 000 000															
2019.38/1/234	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	1 250 000	0	1 250 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2019	06/08/2019	1	20/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 1 250 000															
2019.38/1/235	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs et ventilateurs au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/08/2019	08/08/2019	1	22/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 1 500 000															
2019.38/1/238	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	1 400 000	0	1 400 000	Prestation de service pour la fourniture de pause café et déjeuner au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2019	06/08/2019	1	15/08/2019	360	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 1 400 000															
2019.38/1/239	Compte Trésor	Bail AUTR- BAIL Chap n°0001.368. 226 Art - Par -	-	952 000	0	952 000	Acquisition de Cachets au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-NF	05/08/2019	08/08/2019	1	20/08/2019	14	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 952 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 952 000															
2019.38/1/241	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°0001.368.226 Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition, installation, paramétrage d'un logiciel de gestion du courrier et de formation des utilisateurs au profit de la DGAHC Nombre de lot: 1	DC-F	05/08/2019	08/08/2019	1	20/08/2019	30	31/12/2019	SAF/DGAHC	
	Total : 8 000 000															
2019.38/1/243	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études hydrologiques et hydrauliques pour l'aménagement et le bitumage de 5 km de voie à Dédougou. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	05/09/2019	11/09/2019	1	25/09/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/246	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 22 Par 221	AE	140 000 000	0	140 000 000	Travaux d'aménagement de la cour de la salle polyvalente de Gaoua Nombre de lot: 1	AOOD	04/10/2019	18/10/2019	3	28/10/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 140 000 000															
2019.38/1/247	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n° 4435900012 73 Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Prestation de service pour la fourniture de pause café et déjeuné dans le cadre des activités du passif du foncier urbain. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/10/2019	24/10/2019	1	01/11/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/248	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 21 Par 213	AE	5 451 600	0	5 451 600	Conception et installation d'un système de suivi des véhicules au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	21/10/2019	24/10/2019	1	01/11/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 5 451 600														
2019.38/1/249	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 21 Par 213	AE	3 000 000	0	3 000 000	Conception et installation d'un système de gestion du carburant au profit du MUH Nombre de lot: 1	CC	21/10/2019	24/10/2019	1	01/11/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/250	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 241	AE	6 500 000	0	6 500 000	Grosses réparations de matériel, de mobilier de logement et de bureau au profit du PNCL. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	360	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 6 500 000														
2019.38/1/251	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 242	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PNCL. Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 9 500 000														
2019.38/1/252	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'engins à deux (02) roues au profit du PNCL	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
	Total : 4 000 000															
2019.38/1/253	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 243	AE	9 900 000	0	9 900 000	Grosses réparations de matériel de transport au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/254	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition d'une station total au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/255	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de pièces de rechange au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/256	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	4 705 000	0	4 705 000	Acquisition de traceurs au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 4 705 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/257	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	4 400 000	0	4 400 000	Acquisition de vêtements professionnels au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 4 400 000														
2019.38/1/258	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et pose de caméra au profit du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/259	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 244	AE	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de téléviseurs et antennes paraboliques au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 3 000 000														
2019.38/1/260	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	10 000 000	0	10 000 000	Prestation de service pour la couverture médiatique des activités du PNCL Nombre de lot: 1	ED	22/10/2019	22/10/2019	1	01/11/2019	360	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 10 000 000														
2019.38/1/261	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PNCL	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	360	31/12/2019	SAF/PNCL

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000															
2019.38/1/262	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap n°44359000 1283 Art - Par -	-	3 700 000	0	3 700 000	Formation d'un cadre sur le thème « TOP MANAGEMENT : renforcement des capacités opérationnelles et gestion de la performance » à l'extérieur Nombre de lot: 1	ED	21/10/2019	21/10/2019	1	01/11/2019	14	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 3 700 000															
2019.38/1/263	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	9 000 000	0	9 000 000	Formation du personnel sur le thème: "management des projets et programmes de développement (planification, suivi-évaluation, gestion administrative et financière)" au profit du PNCL Nombre de lot: 1	CC	21/10/2019	21/10/2019	1	01/11/2019	7	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 000 000															
2019.38/1/264	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	1 000 000	0	1 000 000	Formation en QHSE qualité, hygiène, sécurité et environnement. Nombre de lot: 1	CC	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	3	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 1 000 000															
2019.38/1/265	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation de logiciels (gestion du courrier et de comptabilité matière) au profit du	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 624					PNCL. Nombre de lot: 1									
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/266	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	Travaux préparatoires pour la réhabilitation du bâtiment de la Direction des Ressources Humaines du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.38/1/267	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 24 Par 241	AE	5 800 000	0	5 800 000	Travaux d'installation d'un système de refroidissement et d'électricité au profit de la Direction des Ressources Humaines du MUH. Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 800 000															
2019.38/1/268	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 22 Par 221	AE	6 900 000	0	6 900 000	Travaux d'aménagement de la cour de la Direction des Ressources Humaines du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 900 000															
2019.38/1/269	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	49 830 150	0	49 830 150	Recrutement d'un Maître d'Ouvrage Délégué pour la réalisation de travaux supplémentaires à l'hôtel administratif du Centre. Nombre de lot: 1	ED	21/10/2019	01/11/2019	3	11/11/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 49 830 150															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/270	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	9 500 000	0	9 500 000	Formation sur le thème "préparation, programmation et exécution budgétaire axées sur les résultats (CDMT, Budget-programme)" Nombre de lot: 1	CC	21/10/2019	22/10/2019	1	01/11/2019	7	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.38/1/271	Compte Trésor	Bail AUTR-BAIL Chap N°44352000 0356 Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Formation des gestionnaires de crédits des Directions Régionales et Centrales sur l'exécution des dépenses publiques. Nombre de lot: 1	CC	22/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/272	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	8 500 000	0	8 500 000	Formation sur les procédures de passation des marchés publics Nombre de lot: 1	CC	18/10/2019	23/10/2019	1	01/11/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 8 500 000														
2019.38/1/274	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	6 500 000	0	6 500 000	Formation sur le thème "contrôle et audit des commandes publiques". Nombre de lot: 1	CC	21/10/2019	22/10/2019	1	01/11/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 6 500 000														
2019.38/1/275	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311	AE	6 200 000	0	6 200 000	Acquisition et pose de moquettes au profit du MUH. Nombre de lot: 1	DC-F	22/10/2019	25/10/2019	1	04/11/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 200 000															
2019.38/1/276	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 24 Par 241	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PNCL Nombre de lot: 1	DC-F	21/10/2019	25/10/2019	1	01/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 9 500 000															
2019.38/1/277	Budget National	Prg 106 Act 10603 Actv 1060302 Chap 1800500311 Art 23 Par 231	AE	7 400 000	0	7 400 000	Travaux de second œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de la Direction des Ressources Humaines du MUH Nombre de lot: 1	DC-F	28/10/2019	31/10/2019	1	05/11/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 400 000															
2019.38/1/278	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	8 000 000	0	8 000 000	Formation sur le thème " suivi de la trésorerie des comptes de dépôts : états de rapprochement" Nombre de lot: 1	CC	28/10/2019	31/10/2019	1	05/11/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.38/1/279	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 623	CP	6 300 000	0	6 300 000	Formation du personnel sur la gestion budgétaire axée sur les résultats. Nombre de lot: 1	CC	28/10/2019	31/10/2019	1	05/11/2019	7	31/12/2019	SAF/PNCL	
	Total : 6 300 000															

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.38/1/280	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	1 000 000	0	1 000 000	Formation sur la mise en place d'un système efficace de formation Nombre de lot: 1	CC	04/11/2019	08/11/2019	1	17/12/2019	5	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 1 000 000														
2019.38/1/281	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réaliser dix (10) articles de presse au profit du PNCL Nombre de lot: 1	ED	28/10/2019	31/10/2019	1	05/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/282	Budget National	Prg 107 Act 10702 Actv 1070202 Chap 1800300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Réaliser les articles publicitaires au profit du PNCL Nombre de lot: 1	ED	28/10/2019	31/10/2019	1	05/11/2019	30	31/12/2019	SAF/PNCL
	Total : 5 000 000														
2019.38/1/283	Budget National	Prg 105 Act 10502 Actv 1050204 Chap 1800400311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Prestation de service complémentaire pour la couverture médiatique des activités du MUH Nombre de lot: 1	ED à OC	05/11/2019	06/11/2019	1	10/11/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.38/1/284	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec le LNBTP pour la réalisation d'études géotechniques pour l'aménagement et le bitumage de 5 km de voie dans chacune des 5 capitales régionales	ED	01/03/2019	07/03/2019	3	25/03/2019	150	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 50 000 000														

Référence du plan : 2019.38/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						(Dédougou, Banfora, Dori, Kaya et Fada N'Gourma) et la voie d'accès direct de Bassinko. Nombre de lot: 1									
2019.38/1/285	Fonds d'aménagement urbain	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un huissier de justice pour la supervision, la certification des résultats du tirage de l'opération de relais cité de Dédougou. Nombre de lot: 1	ED	04/03/2019	08/03/2019	1	15/03/2019	30	31/12/2019	SAF/DGUVT
	Total : 3 000 000														

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 19 236 059 772

Nombre lignes : 197

XXXII. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION (12)

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.12/1/3	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des locaux du MAEC Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/11/2018	26/11/2018	1	01/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 62 Par	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000											
	Total : 20 000 000														
2019.12/1/4	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000	0	20 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs du MAEC Nombre de lot: 1	DPX à OC	16/11/2018	26/11/2018	1	01/01/2019	90	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280155 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000											
	Budget	Prg 028 Act	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	02802 Actv 0280223 Chap 4003000311 Art 62 Par 629													
	Total : 20 000 000														
2019.12/1/5	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 61 Par 614	CP	5 000 000	0	20 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique (lot 1: 10 000 000) et des photocopieurs (lot2: 10 000 000) Nombre de lot: 2	DPX à OC	04/02/2019	15/02/2019	1	18/03/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280222 Chap 4003000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000											
	Total : 20 000 000														
2019.12/1/6	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv	CP	40 000 000	0	40 000 000	Couverture médiatique et insertion des avis et	ED à OC	21/01/2019	24/01/2019	1	31/01/2019	3	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 622					communiqués dans les revues Lot 1: 3 540 000(lefaso.net); Lot2: 4 755 990(sidwaya); Lot3: 2 236 000(ouaga fm); Lot 4: 4 425 000 (3TV); Lot5: 4 720 000(le pays); Lot6: 6 018 000(aujourd'hui au faso); Lot7: 3 540 000(oméga fm); Lot8: 8 850 000 (RTB) Lot 9: 1 915 010 Nombre de lot: 9									
	Total : 40 000 000															
2019.12/1/7	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de matériel de communication Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	28/03/2019	1	15/04/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.12/1/8	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000	0	7 000 000	Travaux divers de plomberie sanitaire au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	15/03/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000												
	Total : 7 000 000															

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.12/1/9	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	22/02/2019	180	31/12/2019	DAF
	Total : 4 000 000														
2019.12/1/10	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	999 000	0	999 000	Entretien de véhicules à deux roues Nombre de lot: 1	DC-NF	01/02/2019	04/02/2019	1	18/02/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 999 000														
2019.12/1/11	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	21 000 000	0	21 000 000	Location d'aéronef pour les missions du MAEC Nombre de lot: 1	ED à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	22/02/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 21 000 000														
2019.12/1/12	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280223 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	1 000 000	Visite technique des véhicules Nombre de lot: 1	ED	01/04/2019	04/04/2019	1	18/04/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 1 000 000														
2019.12/1/13	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap	CP	20 000 000	0	20 000 000	Diner et cocktail offert aux hôtes du Ministre Nombre de lot: 1	ED à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	14/02/2019	5	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 20 000 000															
2019.12/1/15	Budget National	Prg 030 Actv 0300315 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	475 000 000	0	475 000 000	Acquisition de billets d'avion pour les mouvements diplomatiques (reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD à OC	25/02/2019	27/03/2019	3	27/05/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 475 000 000															
2019.12/1/16	Budget National	Prg 030 Actv 0300113 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	6 500 000	0	6 500 000	Distribution rapide de plis au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	18/02/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 500 000															
2019.12/1/17	Budget National	Prg 030 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation des agents sur les outils CID, SIMP, SIGASPE et la comptabilité de l'ordonnateur Nombre de lot: 1	ED	03/06/2019	07/06/2019	1	17/06/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															
2019.12/1/18	Budget National	Prg 030 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation des agents par l'ENAREF sur les marchés publics Nombre de lot: 1	ED	21/05/2019	24/05/2019	1	31/05/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.12/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 650 000	0	5 650 000	Formation des agents en anglais au CLUO	ED	01/07/2019	04/07/2019	1	15/07/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 5 650 000														
2019.12/1/21	Budget National	Prg 030 Actv 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	9 000 000	0	9 000 000	Location de matériels au profit du MAEC lot1: 8 100 000 lot2: 900 000	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	14/02/2019	180	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.12/1/23	Budget National	Prg 028 Actv 02801 Actv 0280155 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	3 000 000	0	7 000 000	Acquisition d'objets d'arts à titre de cadeaux offert par le Ministre lors des cérémonies et voyages officiels	ED à OC	11/02/2019	15/02/2019	1	22/02/2019	180	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 030 Actv 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000											
	Total : 7 000 000														
2019.12/1/24	Budget National	Prg 030 Actv 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	19 109 274	0	19 109 274	Entretien et maintenance de véhicules à quatre roues (Report)	DPX à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	90	24/12/2019	DAF
	Total : 19 109 274														
2019.12/1/25	Budget	Prg 030 Act	CP	5 000 000	0	11 646 600	Acquisition de pneus et	DPX	01/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 609					batteries (Report) Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300412 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	646 600											
	Total : 11 646 600														
2019.12/1/27	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	6 500 000	Entretien de jardin au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	26/02/2019	04/03/2019	1	11/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280222 Chap	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		4003000311 Art 62 Par 622													
	Total : 6 500 000														
2019.12/1/28	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000	0	9 000 000	Abonnement canal + Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/02/2019	04/03/2019	1	11/03/2019	180	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280505 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.12/1/29	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000	0	9 500 000	Acquisition de boissons au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/02/2019	05/03/2019	1	12/03/2019	180	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280218 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 9 500 000														
2019.12/1/30	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300506	CP	3 000 000	0	9 900 000	Conception et Impression du bulletin d'information diplomatique	DC-F	03/06/2019	07/06/2019	1	21/06/2019	30	31/12/2018	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 629													
	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	6 900 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 9 900 000														
2019.12/1/31	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	20 000 000	Restauration lors des formations et groupes de travail (lot1 : 10 000 000), des réunions et conférences (lot2: 10 000 000). Nombre de lot: 2	DPX à OC	22/01/2019	01/02/2019	1	04/03/2019	180	31/12/2019	DAF
	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 0280210 Chap 4003000311 Art 62 Par 629	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311 Art 62 Par	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 20 000 000															
2019.12/1/32	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	4 290 500	0	8 190 500	Location de salles dans le cadre des activités dans les régions autre que Ouaga lot1: 4 095 250; lot2: 4 095 250; Nombre de lot: 2	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	12/03/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	3 900 000												
	Total : 8 190 500															
2019.12/1/33	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	Décoration de salles lors des activités du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	20/05/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.12/1/34	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	9 000 000	0	9 000 000	Prestation d'artistes dans le cadre des activités du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	08/03/2019	1	15/03/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.12/1/35	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316	CP	5 000 000	0	5 000 000	Prestation de sécurité dans le cadre des activités du MAEC	ED à OC	01/04/2019	05/04/2019	1	15/04/2019	5	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 000 000															
2019.12/1/37	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	6 000 000	0	8 450 000	Abonnement aux journaux lot1 (Sidwaya) : 3 575 000; lot2 (Le pays) : 4 875 000 Nombre de lot: 2	ED à OC	26/02/2019	04/03/2019	1	11/03/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 450 000												
	Total : 8 450 000															
2019.12/1/40	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance du système d'électricité au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	08/03/2019	1	14/03/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.12/1/41	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300121 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de communication Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	28/03/2019	1	15/04/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.12/1/42	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 60 Par 606	CP	4 000 000	0	13 761 219	Acquisition de divers imprimés au profit du MAEC (reconduction) Nombre de lot: 1	DPX à OC	01/02/2019	11/02/2019	1	01/03/2019	180	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300121 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	761 219											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	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	3 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311 Art 60 Par 606	CP	2 000 000											
Total : 13 761 219															
2019.12/1/43	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fanions et drapeau au profit du MAEC. Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2019	18/04/2019	1	20/05/2019	30	31/12/2019	DAF
Total : 9 900 000															
2019.12/1/45	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation sur le budget programme au profit des agents du MAEC Nombre de lot: 1	ED	21/05/2019	24/05/2019	1	21/06/2019	5	31/12/2019	DAF
Total : 10 000 000															
2019.12/1/46	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623	CP	10 000 000	0	10 000 000	Formation des agents sur les dossiers types PPP et les dossiers types ARCOP Nombre de lot: 1	ED	01/05/2019	06/05/2019	1	20/05/2019	5	31/12/2019	DAF
Total : 10 000 000															
2019.12/1/48	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv	CP	15 000 000	0	15 000 000	Formation des diplomates	ED	20/05/2019	23/05/2019	1	03/06/2019	14	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0300305 Chap 1008000311 Art 62 Par 623					Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2019.12/1/50	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	11 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/01/2019	01/02/2019	1	04/03/2019	180		DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000											
	Total : 11 000 000														
2019.12/1/51	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300302	CP	1 000 000	0	30 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot1: 20 000 000) et de consommables	DPX à OC	20/05/2019	29/05/2019	1	28/06/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	8 500 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300204 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000			informatiques (lot 2: 10 000 000) Nombre de lot: 2								
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300213 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300108 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03001 Actv 0300119 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280107 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280155 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	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 0300105 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300106 Chap 1020000311	CP	1 500 000												

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02804 Actv 0280402 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	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 0280223 Chap 4003000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Total : 30 000 000														
2019.12/1/52	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000	0	6 500 000	Maitrise de cérémonie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	19/02/2019	1	26/02/2019	3	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300113 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000											
	Total : 6 500 000														
2019.12/1/53	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	145 900 000	Acquisition de carburant au profit du MAEC lot1: 70 000 000 lot 2: 55 000 000 lot 3: 20 900 000 Nombre de lot: 3	ED à OC	26/02/2019	04/03/2019	1	11/03/2019	7	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1004000311 Art 60 Par 609	CP	2 300 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300103	CP	5 600 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609													
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300401 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	60 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311	CP	4 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280514 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300601 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000											
	Total : 145 900 000														
2019.12/1/54	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300102 Chap 1004000311 Art 61 Par 611	CP	14 000 000	0	160 000 000	Achat de billets d'avion pour les missions à l'extérieur auprès des compagnies de transport Nombre de lot: 1	ED à OC	15/05/2019	30/05/2019	1	30/07/2019	3	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	500 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300406 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300410 Chap 1007000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300305 Chap 1008000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300201 Chap 1009000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300212 Chap 1009000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03003 Actv 0300318 Chap 1010000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280105 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280157 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	8 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280218 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv	CP	6 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0280220 Chap 1015000311 Art 61 Par 611														
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280221 Chap 1015000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280505 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	15 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280514 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 030 Act 03006 Actv 0300603 Chap 1018000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000												

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03001 Actv 0300111 Chap 1019000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280402 Chap 4002000311 Art 61 Par 611	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 61 Par 611	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280210 Chap 4003000311 Art 61 Par 611	CP	7 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280222 Chap 4003000311 Art 61 Par 611	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280224 Chap 4003000311	CP	4 000 000												

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 Actv 02802 Actv 0280225 Chap 4003000311 Art 61 Par 611	CP	10 000 000											
Total : 160 000 000															
2019.12/1/55	Budget National	Prg 030 Actv 03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	9 900 000	0	9 900 000	confection de banderoles, de panneaux, de plaques et de gadgets publicitaires au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	12/03/2019	180	31/12/2019	DAF
Total : 9 900 000															
2019.12/1/56	Budget National	Prg 030 Actv 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et maintenance des groupes électrogènes au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/05/2019	06/05/2019	1	20/05/2019	180	31/12/2019	DAF
Total : 9 900 000															
2019.12/1/57	Budget National	Prg 030 Actv 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MAEC Nombre de lot: 1	ED à OC	03/06/2019	07/06/2019	1	17/06/2019	15	31/12/2019	DAF
Total : 4 500 000															
2019.12/1/58	Budget National	Prg 030 Actv 03001 Actv	CP	5 000 000	0	160 000 000	Hébergement et restauration des hôtes du	ED à OC	28/02/2019	05/03/2019	1	12/03/2019	7	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0300117 Chap 1001000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300314 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	20 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	120 000 000			Ministre Lot 1: 80 000 000 Lot 2: 40 000 000 Lot3: 20 000 000 Lot4: 20 000 000								
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	10 000 000			Nombre de lot: 4								
	Budget National	Prg 028 Act 02804 Actv 0280403 Chap 4002000311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000											
	Total : 160 000 000														
2019.12/1/59	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311	CP	6 000 000	0	46 260 720	Transport de la valise diplomatique Nombre de lot: 1	ED à OC	04/03/2019	08/03/2019	1	15/03/2019	180	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 030 Act 03002 Actv 0300205 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	4 500 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	16 760 720											
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300113 Chap 1019000311 Art 62 Par 622	CP	17 000 000											
	Total : 46 260 720														
2019.12/1/62	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300506 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	9 903 400	Abonnement aux journaux Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/02/2019	11/02/2019	1	15/02/2019	180		DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0300412 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	353 400											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	550 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280204 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 028 Act 02802 Actv 0280220 Chap 1015000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000											
	Total : 9 903 400														
2019.12/1/64	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280508 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	999 000	0	999 000	acquisition de livres au profit de la Francophonie/MAEC Nombre de lot: 1	DC-NF	21/02/2019	22/02/2019	1	25/02/2019	2	31/12/2019	DAF
Total : 999 000															
2019.12/1/65	Budget	Prg 030 Act	CP	2 000 000	0	3 500 000	Transit du matériel de	DC-F	25/02/2019	28/02/2019	1	07/03/2019	7	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0300316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622					Taipei et dédouanement de véhicules au profit du MAEC Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 028 Actv 02801 Actv 0280103 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 200 000											
	Budget National	Prg 028 Actv 02804 Actv 0280405 Chap 4002000311 Art 62 Par 622	CP	300 000											
	Total : 3 500 000														
2019.12/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Hebergement des hotes du MAEC dans le cadre de la 3ème reunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des decisions te recommandations du TAC Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	20/05/2019	4	31/12/2019	DAF
	Total : 8 000 000														
2019.12/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	location de salle et de car dans le cadre de la 3ème réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC du TAC	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	20/05/2019	3	31/12/2019	DAF
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.12/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	500 000	0	500 000	Prestation d'artistes dans le cadre de la 3ème réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC Nombre de lot: 1	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	20/05/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 500 000														
2019.12/1/77	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300117 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	9 500 000	Fourniture et installation de rideaux au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	01/05/2019	07/05/2019	1	21/05/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	7 500 000											
	Total : 9 500 000														
2019.12/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Hébergement et restauration des participants lors du PROLAF Nombre de lot: 1	DC-F	01/04/2019	04/04/2019	1	14/04/2019	6	31/12/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.12/1/80	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	500 000	0	5 500 000	Acquisition de cartes téléphoniques Nombre de lot: 1	ED	01/05/2019	07/05/2019	1	21/05/2019	7	31/12/2019	-

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 03005 Actv 0300507 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300405 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300317 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 5 500 000														
2019.12/1/81	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Prestation d'hotesses au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	07/02/2019	1	21/02/2019	5	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.12/1/82	Budget National	Prg 030 Act 03005 Actv 0300501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	7 000 000	acquisition de produits d'entretien au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	14/03/2019	1	28/03/2019	30	31/12/2019	DAF
	Budget	Prg 030 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	03004 Actv 0300402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300119 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Total : 7 000 000															
2019.12/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	999 000	0	999 000	Acquisition d'ouvrages au profit des lauréats au concours PROLAF (phase national) Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2019	04/04/2019	1	18/04/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 999 000															
2019.12/1/85	Budget National	Prg 030 Act 03001 Actv 0300101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	2 500 000	acquisition de matériels sportifs au profit de la cellule sport du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	23/05/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 030 Act 03004 Actv 0300406 Chap	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 028 Act 02802 Actv 0280222 Chap 4003000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Total : 2 500 000															
2019.12/1/87	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 24 Par 241	AE	56 573 920	0	56 573 920	Acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit d'un immeuble au sein du Conseil de l'Entente (report) Nombre de lot: 1	AOOD	14/05/2019	20/05/2019	3	20/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 56 573 920															
2019.12/1/88	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 24 Par 241	AE	3 520 000	0	3 520 000	acquisition de mobiliers au profit du Cabinet Nombre de lot: 1	DC-F	14/05/2019	20/05/2019	1	04/06/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 520 000															
2019.12/1/89	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 24 Par 241	AE	45 994 040	0	45 994 040	Acquisition de mobiliers de bureau et matériels divers au profit du MAEC (report) Nombre de lot: 1	DPX	03/06/2019	07/06/2019	1	21/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 45 994 040															
2019.12/1/90	Budget	Prg 028 Act	AE	48 911 000	0	48 911 000	Acquisition et installation	DPX	11/03/2019	15/03/2019	1	15/05/2019	60	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 24 Par 244					de Totem tactile au profit du MAEC (report) Nombre de lot: 1									
Total : 48 911 000																
2019.12/1/91	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280506 Chap 1016000311 Art 61 Par 611	CP	250 000 000	0	250 000 000	Acquisition de billets d'avion auprès des compagnies de transport Nombre de lot: 1	ED	21/01/2019	25/01/2019	1	04/02/2019	7	31/12/2019	DAF	
Total : 250 000 000																
2019.12/1/92	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231	AE	48 369 031	0	48 369 031	Travaux de voirie réseaux et Aménagements divers au sein du Conseil de l'Entente (Réengagement) Nombre de lot: 1	DPX	10/06/2019	14/06/2019	1	24/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
Total : 48 369 031																
2019.12/1/93	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231	AE	2 062 500	0	2 062 500	Suivi Contrôle des travaux de voiries réseaux et aménagements divers au sein du Conseil de l'Entente (Réengagement) Nombre de lot: 1	CC	10/06/2019	14/06/2019	1	24/06/2019	60	31/12/2019	DAF	
Total : 2 062 500																
2019.12/1/94	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311	AE	3 750 000	0	3 750 000	Suivi controle des travaux de sécurisation des locaux du MAEC (Réengagement) Nombre de lot: 1	CC	10/06/2019	14/06/2019	1	24/06/2019	30	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 750 000															
2019.12/1/95	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280152 Chap 1802500311 Art 21 Par 211	AE	9 900 000	0	9 900 000	Etude relative aux travaux d'aménagement divers au sein du MAEC Nombre de lot: 1	CC	10/06/2019	14/06/2019	1	24/06/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.12/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Conception de spot télévisuel (3ème Réunion du Comité Conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC) et achat d'espaces publicitaires sur la RTB Nombre de lot: 1	DC-F	14/05/2019	17/05/2019	1	19/05/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.12/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	300 000	0	300 000	Acquisition de plants au profit de la CONAREF Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	17/06/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.12/1/98	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	900 000	0	900 000	prestation de sécurité (3e Réunion du Comité Conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC a Bobo-Dioulasso) Nombre de lot: 1	ED	14/05/2019	17/05/2019	1	20/05/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.12/1/100	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	155 000 000	0	155 000 000	Hébergement et restauration des Hôtes du	ED	01/07/2019	04/07/2019	1	22/07/2019	5	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					MAEC dans le cadre de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1									
	Total : 155 000 000															
2019.12/1/102	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Conception, réalisation, traduction et diffusion de bandes annonces TV et radio et réalisation de film documentaire lors de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1	DC-F	08/07/2019	11/07/2019	1	18/07/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.12/1/104	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	prestation d'artistes lors de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1	DC-F	08/07/2019	11/07/2019	1	22/07/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.12/1/105	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition d'objet d'art a titre de cadeaux offert aux autorités Ivoiriennes lors de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1	ED	08/07/2019	11/07/2019	1	22/07/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.12/1/106	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	4 000 000	Prestation d'hôtesse lors de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1	DC-F	17/07/2019	22/07/2019	1	25/07/2019	6	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															
2019.12/1/107	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	fourniture de porte document en cuir lors de la 8è édition du TAC Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	25/07/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.12/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	1 500 000	0	1 500 000	location de matériels de sonorisation lors de la 8è	DC-F	08/07/2019	11/07/2019	1	22/07/2019	3	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					édition du TAC									
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	fourniture de carburant lors de la 8è édition du TAC	ED à OC	08/07/2019	11/07/2019	1	22/07/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 10 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Diner offert aux hôtes du MAEC dans le cadre de la 3ème réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du TAC	ED	06/05/2019	09/05/2019	1	20/05/2019	4	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/115	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Restauration des participants dans le cadre de la 3ème réunion du comité conjoint de suivi des décisions et recommandations du TAC	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	21/05/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 500 000	0	6 500 000	Restauration des agents de sécurité, du personnel d'appui et des chauffeurs lors de la 8ème session du TAC	DC-F	23/07/2019	27/07/2019	1	27/07/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	impression de divers imprimés à l'occasion du 8ème TAC	DC-F	04/07/2019	09/07/2019	1	22/07/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.12/1/118	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 850 000	0	1 850 000	Fourniture de pause café renforcée et de pause déjeuner lors de la tenue du 1er CASEM du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	28/02/2019	04/03/2019	1	06/03/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 850 000															
2019.12/1/119	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 800 000	0	2 800 000	Fourniture de pause café renforcée lors de l'élaboration des documents de la 1ere session du CASEM et lors de l'élaboration de l'avant projet de budget exercice 2020 Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	11/02/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 800 000															
2019.12/1/120	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280101 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	5 250 000	0	5 250 000	Pause café pour les autres activités du MAEC dans les régions; Lot1: 2 625 000; Lot2: 2 625 000 Nombre de lot: 2	DC-F	09/07/2019	11/07/2019	1	15/07/2019	5	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 250 000															
2019.12/1/121	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	travaux supplémentaire de voirie, d'aménagement et de sécurisation de la villa Ministérielle à Ouaga 2000 Nombre de lot: 1	DC-F	09/07/2019	15/07/2019	1	22/07/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.12/1/122	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231	AE	9 000 000	0	9 000 000	Travaux de remblais et de peinture au profit de la Francophonie Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	07/02/2019	1	11/02/2019	7	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.12/1/123	Budget National	Prg 028 Act 02805 Actv 0280501 Chap 1016000311 Art 24 Par 244	AE	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition et installation d'un inverseur pour groupe électrogène au profit du MAEC Nombre de lot: 1	DC-F	09/07/2019	15/07/2019	1	22/07/2019	45	31/12/2019	DAF
	Total : 6 500 000														
2019.12/1/124	Budget National	Prg 028 Act 02801 Actv 0280140 Chap 1802500311 Art 23 Par 231	AE	9 900 000	0	9 900 000	Travaux de nettoyage et d'évacuation des débris du terrain de Omnisports du MAEC y compris fourniture et pose de portails Nombre de lot: 1	DC-F	11/04/2019	17/04/2019	1	22/04/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.12/1/125	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300316 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	350 000	0	350 000	prestation d'artiste à occasion de la cérémonie d'ouverture du centre multimédia de l'OIF Nombre de lot: 1	ED	19/02/2019	25/02/2019	1	28/02/2019	1	31/12/2019	DAF
	Total : 350 000														
2019.12/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	9 500 000	0	9 500 000	acquisition de fournitures de bureau, de	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	26/07/2019	1	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		Par -					consommables informatiques et de produits d'entretien dans le cadre du 8e TAC									
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	999 000	0	999 000	acquisition de batteries pour véhicules à 4 roues dans le cadre du 8è TAC	DC-NF	22/07/2019	24/07/2019	1	26/07/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 999 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/128	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Montage d'un fonds de scène et mur de poteaux dans le cadre du 8è TAC	DC-F	22/07/2019	25/07/2019	1	27/07/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 600 000	0	7 600 000	confection de drapeaux et fanions lors du 8e TAC	DC-F	22/07/2019	24/07/2019	1	25/07/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Location, installation et exploitation du matériel technique pour la prestation de diffusion vidéo et éclairage lors du 8e TAC	DC-F	24/07/2019	26/07/2019	1	30/07/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	acquisition de carte de recharges dans le cadre du TAC	DC-F	22/07/2019	24/07/2019	1	25/07/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/132	Compte	Bail ETAT	-	900 000	0	900 000	conception et impression	DC-NF	24/07/2019	26/07/2019	1	27/07/2019	1	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Trésor	Chap - Art - Par -					d'un dossier de presse pour la 8e conférence au sommet des chefs d'état lors du TAC									
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	36 600 000	0	36 600 000	Hébergement et restauration des hôtes du MAEC dans le cadre de la 8ème édition du TAC entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso	ED	22/07/2019	24/07/2019	1	26/07/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 36 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/134	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	31 500 000	0	31 500 000	couverture sécuritaire dans le cadre de la 8ème édition du TAC entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso	ED	22/07/2019	24/07/2019	1	25/07/2019	6	31/12/2019	DAF	
	Total : 31 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/135	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 100 000	0	2 100 000	acquisition d'imprimantes et de vidéo projecteur dans le cadre de la 8ème édition du TAC entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso	DC-F	23/07/2019	25/07/2019	1	26/07/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 100 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/137	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 490 000	0	6 490 000	retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition du TAC entre la Cote d'Ivoire et le Burkina Faso	ED	18/07/2019	22/07/2019	1	31/07/2019	1	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 490 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/138	Compte	Bail ETAT	-	999 000	0	999 000	Acquisition de boisson	DC-NF	24/07/2019	26/07/2019	1	29/07/2019	1	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					dans le cadre de la 8ème édition du TAC									
	Total : 999 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/139	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Décoration de la salle de conférence et de la salle polyvalente de Ouaga 2000 à l'occasion du TAC	DC-F	24/07/2019	26/07/2019	1	29/07/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 500 000	0	7 500 000	Conception et impression de banderoles, kakemonos et affiches dans le cadre de la 8ème édition du TAC entre la CI et le BF	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	22/07/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/141	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 200 000	0	5 200 000	location de panneaux à l'occasion de la 8ème édition du TAC entre la CI et le BF	DC-F	15/07/2019	18/07/2019	1	22/07/2019	3	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 500 000	0	1 500 000	Maitrise de cérémonie à l'occasion de la 8ème édition du TAC	ED	22/07/2019	25/07/2019	1	27/07/2019	4	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	600 000	0	600 000	Maitrise de cérémonies à l'occasion du TAC	ED	22/07/2019	25/07/2019	1	30/07/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/144	Compte	Bail ETAT	-	5 500 000	0	5 500 000	Aménagement et	DC-F	24/07/2019	26/07/2019	1	27/07/2019	2	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					décoration de la salle des banquets de ouaga 2000 et des deux salles des fêtes de ouaga 2000 à l'occasion du TAC									
	Total : 5 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/145	Budget National	Prg 030 Act 03002 Actv 0300212 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 000 000	0	5 000 000	Formation sur le management des Partenariats Publics-Privé	ED	29/07/2019	31/07/2019	1	05/08/2019	12	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/146	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 200 000	0	9 200 000	Cadeaux en bronze pour SEM le Président, le Premier Ministre et les Ministres Ivoirien lors du 8ème TAC et confection de présentoirs en cuir pour la la signature des accords	ED	18/07/2019	22/07/2019	1	31/07/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/147	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	13 450 000	0	13 450 000	couverture du complexe international de Ouaga 2000 en connexion internet	ED	17/07/2019	22/07/2019	1	26/07/2019	8	31/12/2019	DAF	
	Total : 13 450 000						Nombre de lot: 1									
2019.12/1/148	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	1 209 500	0	1 209 500	Location de salle dans le cadre de l'atelier d'élaboration des documents de la 1ère session du CASEM et de l'élaboration de l'avant projet du budget exercice	DC-F	04/02/2019	08/02/2019	1	11/02/2019	15	31/12/2019	-	

Référence du plan : 2019.12/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 209 500						2020 du MAEC Nombre de lot: 1									
2019.12/1/149	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 655 000	0	4 655 000	prestation des chauffeurs et du personnel d'appui dans le cadre 8ème TAC Nombre de lot: 1	ED	16/07/2019	22/07/2019	1	26/07/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 655 000															
2019.12/1/150	Budget National	Prg 030 Act 03003 Actv 0300303 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de salle lors de la tenue du premier CASEM du MAEC Nombre de lot: 1	DC-NF	01/03/2019	04/03/2019	1	06/03/2019	2	31/12/2019	DAF	
	Total : 500 000															

Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 2 434 001 704

Nombre lignes : 144

XXXIII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (30)

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.30/1/3	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1003000311 Art 60 Par 601	CP	9 350 000	0	27 577 000	ACQUISITION DE FOURNITURE DE BUREAU (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	3 720 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 973 000											
	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	CP	4 823 000											

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0910103 Chap 1016000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 450 000											
	Total : 27 577 000														
2019.30/1/4	Budget National	Prg 094 Act 09406 Actv 0940602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 200 000	0	9 925 000	ACQUISITION DE LUBRIFIANTS Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	06/02/2019	1	15/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910203 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 261 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	3 014 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311	CP	3 450 000											

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 925 000														
2019.30/1/5	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	280 000	0	13 076 000	ACQUISITION DE PRODUIT D'ENTRETIEN (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/06/2019	17/06/2019	1	23/07/2019	157	31/01/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 350 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 118 000											
	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 0910301 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 617 000											

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 450 000											
	Total : 13 076 000														
2019.30/1/6	Budget National	Prg 094 Act 09406 Actv 0940602 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 800 000	0	14 935 000	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET ACCESSOIRES (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX à OC	12/03/2019	18/03/2019	1	03/04/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	5 877 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 808 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 450 000											
	Total : 14 935 000														
2019.30/1/7	Budget	Prg 094 Act	CP	4 856 000	0	13 000 000	ENTRETIEN DE	DPX	10/12/2018	26/12/2018	3	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614													
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	420 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 500 000			PHOTOCOPIEURS Nombre de lot: 1	à OC							
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 612 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 612 000											
	Total : 13 000 000														
2019.30/1/8	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap	CP	7 385 000	0	8 322 000	ENTRETIEN DE MATÉRIEL INFORMATIQUE(RECO NDUCTION)	DC-F à OC	29/01/2019	04/02/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MI

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	437 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	500 000											
	Total : 8 322 000														
2019.30/1/9	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	2 334 000	0	55 288 000	ENTRETIEN DE VÉHICULES A QUATRE ROUES Nombre de lot: 2	AOOD à OC	10/06/2019	15/01/2019	5	23/07/2019	120	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	43 404 000											
	Total : 45 738 000														
2019.30/1/10	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311	CP	2 000 000	0	2 000 000	ENTRETIEN VÉHICULE A DEUX ROUES Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/12/2018	24/12/2018	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 000 000														
2019.30/1/11	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 134 000	0	15 408 000	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE CLIMATISEUR (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DPX à OC	15/01/2019	21/01/2019	1	07/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	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	1 698 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 128 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 650 000											

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	2 750 000											
	Total : 15 408 000														
2019.30/1/12	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	3 900 000	0	3 900 000	ENTRETIEN DE TOUT MATÉRIEL ET MOBILIER DE BUREAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/03/2019	11/03/2019	1	25/03/2019	365	24/12/2019	DAF/MI
	Total : 3 900 000														
2019.30/1/13	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	3 365 000	0	6 947 000	ENTRETIEN BÂTIMENT INTÉRIEUR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	06/02/2019	11/02/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	3 582 000											
	Total : 6 947 000														

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 947 000															
2019.30/1/14	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 61 Par 614	CP	20 000 000	0	20 000 000	ENTRETIEN BÂTIMENT EXTÉRIEUR Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/06/2019	01/07/2019	3	15/07/2019	365	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 20 000 000															
2019.30/1/15	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	54 218 600	PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOCAUX DU MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/12/2018	27/12/2018	5	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI	
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940104 Chap 1012000311 Art 62 Par 622	CP	5 266 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910205 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	1 808 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09101 Actv 0910101 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	27 630 600												
	Budget	Prg 091 Act	CP	4 200 000												

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09101 Actv 0910102 Chap 1016000311 Art 62 Par 622													
	Budget National	Prg 091 Act 09103 Actv 0910301 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	4 522 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920101 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	3 312 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920201 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	560 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920205 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 920 000											
	Total : 54 218 600														
2019.30/1/16	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940701 Chap	CP	3 000 000	0	28 908 000	PRESTATION DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MINISTÈRE DES	DPX à OC	10/12/2018	27/12/2018	3	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622														
	Budget National	Prg 094 Act 09407 Actv 0940702 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000												
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000			INFRASTRUCTURES Nombre de lot: 1									
	Budget National	Prg 091 Act 09103 Actv 0910303 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 712 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	1 802 000												
	Budget	Prg 091 Act	CP	2 706 000												

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09101 Actv 0910103 Chap 1016000311 Art 62 Par 622														
	Budget National	Prg 092 Act 09201 Actv 0920102 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	862 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920202 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	560 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	2 112 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 62 Par 622	CP	1 404 000												
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 62 Par	CP	750 000												

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 28 908 000														
2019.30/1/17	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	14 228 000	0	360 987 000	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MI
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940102 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	11 550 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	167 120 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940302 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	104 063 000											
	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	11 006 000											
	Budget	Prg 094 Act	CP	4 250 000											

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09402 Actv 0940201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 094 Act 09402 Actv 0940202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	4 250 000												
	Budget National	Prg 094 Act 09404 Actv 0940401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000												
	Budget National	Prg 094 Act 09401 Actv 0940101 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	8 250 000												
	Budget National	Prg 094 Act 09405 Actv 0940501 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 382 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	2 261 000												

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	7 235 000											
	Budget National	Prg 091 Act 09103 Actv 0910302 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	9 042 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920203 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 450 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09202 Actv 0920204 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	3 450 000											
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	4 450 000											
	Total : 360 987 000														
2019.30/1/18	Budget	Prg 091 Act	CP	217 474 496	0	217 474 496	TRAVAUX	AOOD	05/07/2017	20/07/2017	1	02/08/2017	120	31/01/2019	DAF/MI

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09102 Actv 0910203 Chap 1802400311 Art 23 Par 235					D'AMÉNAGEMENT ET DE BITUMAGE DE VOIRIE A OUAGADOUGOU ET BOBO-DIOULASSO (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 217 474 496															
2019.30/1/19	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1802600311 Art 23 Par 235	AE	678 746 000	0	339 136 677	TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE BOUDTENGA-ZINIARE-ZITENGA (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	AOOD	04/07/2017	10/08/2017	3	31/08/2017	120	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 678 746 000															
2019.30/1/21	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1804100311 Art 21 Par 211	AE	407 752 000	0	407 752 000	Études des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Pà-Dano- Ftre Cote d'Ivoire (Reconduction) Nombre de lot: 1	DP-MI	09/01/2019	28/02/2019	1	07/03/2019	365	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 407 752 000															
2019.30/1/26	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1805800311 Art 62 Par 622	CP	400 000 000	0	500 000 000	Études et contrôle des normes en matière de TP (Convention avec le LNB-TP (Convention) Nombre de lot: 1	ED à OC	03/01/2019	07/02/2019	3	27/03/2019	180	31/12/2019	DAF/MI	
	Budget National	Prg 092 Act 09203 Actv 0920301 Chap 1805800311 Art 62 Par	CP	100 000 000												

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 500 000 000															
2019.30/1/27	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1806800311 Art 21 Par 211	AE	139 422 000	0	139 422 000	Études des travaux de construction et de bitumage de la RR32 et RR06 (Reconduction) Nombre de lot: 1	DP-MI	07/02/2018	08/03/2018	3	06/02/2019	180	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 139 422 000															
2019.30/1/29	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1808700311 Art 21 Par 211	AE	652 317 000	0	652 317 000	Études des travaux de construction et de bitumage de la Route RN15 Ouahigouya-Kongoussi-Kaya-Boulsa(Reconduction) Nombre de lot: 1	DP-MI	11/10/2017	29/11/2017	1	01/02/2019	180		-	
	Total : 652 317 000															
2019.30/1/30	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1809000311 Art 21 Par 211	AE	693 000 000	0	693 000 000	Etudes des travaux de construction et de bitumage de la RN23 K-M-N-S-Do Nombre de lot: 1	DP-MI	29/03/2019	28/05/2019	7	21/06/2019	180	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 693 000 000															
2019.30/1/33	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1812300311 Art 21 Par 211	AE	216 000 000	0	216 000 000	Etudes des travaux de construction et de bitumage de la route Zorgho-Nedogo-Pousghin-Mankarga Nombre de lot: 1	DP-MI	15/07/2019	16/04/2019	7	10/10/2019	120	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 216 000 000															
2019.30/1/38	Budget	Prg 091 Act	AE	150 000 000	0	150 000 000	Etude de réhabilitation et	DP-MI	01/02/2018	08/03/2018	3	30/05/2018	180	31/12/2019	DAF/MI	

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09102 Actv 0910204 Chap 1812100311 Art 21 Par 211					de renforcement de la RN 14 Sakoinzé Koudougou (Reconduction) Nombre de lot: 1									
	Total : 150 000 000															
2019.30/1/42	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1813200311 Art 21 Par 211	AE	645 750 000	0	645 750 000	Etude des travaux de construction Ouagadougou Yamoussokro (RECONDUCTION) Nombre de lot: 1	DP-MI	10/03/2016	07/04/2016	3	09/06/2016	120	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 645 750 000															
2019.30/1/47	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910205 Chap 1803000311 Art 23 Par 234	CP	300 000 000	0	150 000 000	Travaux de construction d'ouvrage d'art (Reconduction) Nombre de lot: 1	AOOD	07/03/2019	17/04/2019	3	30/05/2019	120	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 300 000 000															
2019.30/1/49	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910204 Chap 1808300311 Art 21 Par 211	CP	207 000 000	0	207 000 000	Étude des travaux de la rocade sud-est Boulevard de la femme Nombre de lot: 1	DP-MI	06/02/2019	06/03/2019	5	30/05/2019	180	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 207 000 000															
2019.30/1/50	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1813100311	AE	150 000 000	0	150 000 000	Études des travaux de construction de 40 ouvrages de franchissement et remblais de raccordement	DP-MI	20/06/2019	22/07/2019	7	30/08/2019	120	31/12/2019	DAF/MI	

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 150 000 000															
2019.30/1/51	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910201 Chap 1803000311 Art 23 Par 235	AE	900 000 000	0	900 000 000	convention avec l'ONEA, SONABEL, ONATEL dans le cadre des travaux dela rocade Sud-Est Boulevard de la femme Nombre de lot: 1	ED	17/06/2019	03/07/2019	7	05/08/2019	120	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 900 000 000															
2019.30/1/52	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	1 808 000	0	5 367 500	ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF ET DE LOISIR AU PROFIT DE LA CELLULE SPORT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES Nombre de lot: 1	DC-F	10/10/2019	16/10/2019	1	31/10/2019	30	31/12/2019	DAF/MI	
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910206 Chap 1014000311 Art 61 Par 611	CP	2 713 000												
	Budget National	Prg 091 Act 09102 Actv 0910202 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	846 500												
	Total : 5 367 500															
2019.30/1/53	Budget National	Prg 094 Act 09403 Actv 0940304 Chap	CP	7 290 000	0	7 290 000	ACQUISITION D'EQUIPEMENT POUR VEHICULE A QUATRE ROUES AU PROFIT DU	DC-F	10/10/2019	16/10/2019	1	04/11/2019	30	31/12/2019	DAF/MI	

Référence du plan : 2019.30/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					MINISTERE DES INFRASTRUCTURES									
	Total : 7 290 000						Nombre de lot: 1									
2019.30/1/54	Budget National	Prg 091 Act 09104 Actv 0910401 Chap 1016000311 Art 24 Par 242	AE	8 530 200	0	8 530 200	ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES	DC-F	10/10/2019	16/10/2019	1	06/11/2019	30	31/12/2019	DAF/MI	
	Total : 8 530 200						Nombre de lot: 1									
Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 6 503 590 796																
Nombre lignes : 32																

XXXIV. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.26/1/1	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720713 Chap 1801600311 Art 24 Par 242	AE	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	21/02/2019	1	22/03/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC
		Total : 9 850 000													
2019.26/1/2	Budget National	Prg 072 Act 07203 Actv 0720317 Chap 1802600311 Art 24 Par 244	AE	125 000 000	0	175 000 000	Acquisition de matériel et outillage technique Nombre de lot: 3	AOOD	18/06/2019	18/07/2019	5	15/08/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC
		Budget National													
	Total : 175 000 000														
2019.26/1/3	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720802 Chap 1803000311	AE	98 000 000	0	98 000 000	Acquisition de matériel roulant à quatre (04) roues Nombre de lot: 1	AOOD	01/02/2019	05/03/2019	5	09/04/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 243													
	Total : 98 000 000														
2019.26/1/4	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	42 378 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant Nombre de lot: 1	ED	07/12/2018	10/12/2018	1	15/01/2019	10	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740102 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 07403 Actv 0740313 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740305 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	5 678 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720202 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 300 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720205 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720206 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	3 400 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720406 Chap 1017000311	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 072 Act 07206 Actv 0720601 Chap 1020000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07205 Actv 0720511 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 42 378 000														
2019.26/1/5	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740103 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	16 592 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2018	20/12/2018	1	22/01/2019	10	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740402 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0740408 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740409 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	835 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740410 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740303 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	481 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740304 Chap 1008000311	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 07402 Actv 0740201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740203 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	935 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740206 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	200 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv	CP	1 136 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0740310 Chap 1010000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740119 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740120 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	750 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740122 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740117 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740123 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 07401 Actv 0740124 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740125 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 055 000												
	Budget National	Prg 072 Act 07202 Actv 0720203 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	300 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740128 Chap 2008000809 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740127 Chap 2009000910 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740129 Chap 2009000910	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 16 592 000														
2019.26/1/6	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740106 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	5 778 440	Abonnement journaux et revues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2018	14/12/2018	1	04/01/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740114 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740118 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720708 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720810 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	778 440											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 778 440														
2019.26/1/7	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740306 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 136 000	0	9 436 000	Acquisition de fournitures (consommables) informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720401 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07204 Actv 0720405 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720808 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720703 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720705 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 072 Act 07207 Actv 0720707 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720714 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07205 Actv 0720508 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07205 Actv 0720509 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07205 Actv 0720510 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 436 000															
2019.26/1/8	Budget National	Prg 072 Act 07205 Actv 0720506 Chap 1021000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits alimentaires Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 1 000 000															
2019.26/1/9	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740202 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	500 000	Location de matériel roulant Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019	10/01/2019	1	17/01/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 500 000															
2019.26/1/10	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 365 000	0	6 365 000	Nettoyage des locaux du MMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2018	14/12/2018	1	04/01/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 6 365 000															
2019.26/1/11	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740123 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et de photocopieurs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	18/12/2018	1	10/01/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 4 000 000															
2019.26/1/12	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de matériels roulant	DPX à OC	10/12/2018	20/12/2018	1	22/01/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC	

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 15 000 000														
2019.26/1/13	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740105 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	1 510 000	0	14 466 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salle de réunion au profit du MMC Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/12/2018	20/12/2018	1	22/01/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740403 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07404 Actv 0740407 Chap 1007000311 Art 62 Par	CP	675 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 600 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 135 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740202 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	675 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740203 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	500 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740305 Chap 1010000311 Art 62 Par 622	CP	3 405 000												
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740119	CP	700 000												

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740120 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740124 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 766 000											
	Total : 14 466 000														
2019.26/1/14	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740120 Chap 1011000311 Art 62 Par 629	CP	5 405 000	0	5 405 000	Traitement du passif des archives Nombre de lot: 1	CC à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC
Total : 5 405 000															
2019.26/1/15	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740307 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 500 000	0	8 500 000	Gardiennage des locaux du MMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/12/2018	14/12/2018	1	01/01/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC
Total : 8 500 000															
2019.26/1/16	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel roulant à deux (02) roues	DC-F	17/06/2019	27/06/2019	1	26/07/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0720802 Chap 1803000311 Art 24 Par 243					Nombre de lot: 1								
	Total : 2 000 000														
2019.26/1/17	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720713 Chap 1801600311 Art 21 Par 211	AE	23 151 000	0	23 151 000	Recrutement d'un cabinet pour l'étude de mise en place de la base de données du SIM Nombre de lot: 1	DP-A	15/02/2019	26/02/2019	1	01/04/2019	45	30/09/2019	DAF/MMC
	Total : 23 151 000														
2019.26/1/19	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740312 Chap 1802700311 Art 23 Par 231	AE	123 771 000	0	123 771 000	Maîtrise d'Ouvrage Délégué pour la construction du bâtiment administratif du MMC Nombre de lot: 1	DP-MI	05/03/2019	26/04/2019	30	15/05/2019	60	30/09/2019	DAF/MMC
	Total : 123 771 000														
2019.26/1/20	Budget National	Prg 072 Act 07207 Actv 0720715 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	250 000			Fournitures Diverses								
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720810 Chap 1021000311 Art 60 Par 601	CP	221 560	0	2 826 560	Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget	Prg 072 Act	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07208 Actv 0720811 Chap 1021000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720812 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 072 Act 07208 Actv 0720814 Chap 1022000311 Art 60 Par 601	CP	355 000											
	Total : 2 826 560														
2019.26/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de titre de transport au profit du MMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	18/02/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC
Total : 9 900 000															
2019.26/1/23	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740207 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	100 000	0	100 000	Acquisition de carburant au profit du CMLS du MMC Nombre de lot: 1	ED	04/02/2019	06/02/2019	1	11/03/2019	15	30/09/2019	CMLS/MMC
Total : 100 000															
2019.26/1/24	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740207 Chap	CP	750 000	0	750 000	Recrutement d'une association pour des actions de sensibilisation et de dépistage du VIH au profit	ED	04/02/2019	06/02/2019	1	04/03/2019	7	30/09/2019	CMLS/MMC

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 622					du MMC Nombre de lot: 1									
	Total : 750 000															
2019.26/1/25	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 002	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition nouvelles-matériels électroménagers Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2019	24/06/2019	1	24/07/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 3 000 000															
2019.26/1/26	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 003	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisitions nouvelles-matériels et mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	11/06/2019	1	11/07/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 3 000 000															
2019.26/1/27	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 06	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition nouvelles-matériels informatiques Nombre de lot: 1	DC-F	21/06/2019	28/06/2019	1	29/07/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 3 000 000															
2019.26/1/28	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 22 Art 005	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition nouvelles-matériels techniques Nombre de lot: 1	DC-F	17/06/2019	24/06/2019	1	24/07/2019	30	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 4 000 000															
2019.26/1/29	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 002	-	4 115 000	0	4 115 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F	28/06/2019	04/07/2019	1	06/08/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 4 115 000															
2019.26/1/30	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 005	-	95 000 000	0	95 000 000	Acquisition de carburant pour contrôle et suivi Nombre de lot: 1	ED	05/07/2019	12/07/2019	1	12/08/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 95 000 000															
2019.26/1/31	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 003	-	500 000	0	500 000	Abonnement aux bouquets satellitaires Canal +	ED	08/07/2019	15/07/2019	1	15/08/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 500 000															

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.26/1/32	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 013	-	8 000 000	0	8 000 000	Prestation de pause café et de déjeuner	DC-F à OC	18/07/2019	25/07/2019	1	26/08/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 8 000 000															Nombre de lot: 1
2019.26/1/33	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 006	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et réparation d'engins et fournitures de pièces de rechanges	DC-F à OC	19/07/2019	26/07/2019	1	26/08/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 7 000 000															Nombre de lot: 1
2019.26/1/34	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 62 Art 001	-	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition de titres de transport au profit du MMC	ED	22/07/2019	29/07/2019	1	29/08/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 17 000 000															Nombre de lot: 1
2019.26/1/35	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 005	-	2 288 918	0	2 288 918	Couverture médiatique	ED	23/07/2019	30/07/2019	1	30/08/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 2 288 918															Nombre de lot: 1
2019.26/1/36	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 004	-	6 000 000	0	6 000 000	Montage et impression du journal et divers imprimés du MMC	DC-F	23/07/2019	30/07/2019	1	30/08/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2019.26/1/37	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 005	-	6 336 000	0	6 336 000	Frais de communication (abonnement à la flotte)	ED	24/07/2019	31/07/2019	1	30/08/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 6 336 000															Nombre de lot: 1
2019.26/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 005	-	15 375 082	0	15 375 082	Acquisition de crédit de communication téléphonique au profit du MMC	ED	25/07/2019	01/08/2019	1	02/09/2019	15	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 15 375 082															

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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										
2019.26/1/39	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 017	-	2 500 000	0	2 500 000	Nettoyage des locaux du MMC	DC-F à OC	26/07/2019	02/08/2019	1	02/09/2019	360		DAF/MMC		
	Total : 2 500 000															Nombre de lot: 1	
2019.26/1/40	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 018	-	900 000	0	900 000	Diagnostic de véhicules	ED à OC	26/07/2019	02/08/2019	1	02/09/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC		
	Total : 900 000															Nombre de lot: 1	
2019.26/1/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 012	-	9 800 000	0	9 800 000	Entretien et réparation de bâtiments intérieur et extérieur	DC-F à OC	29/07/2019	05/08/2019	1	05/09/2019	360	30/09/2019	DAF/MMC		
	Total : 9 800 000															Nombre de lot: 1	
2019.26/1/42	Budget National	Prg 074 Act 07403 Actv 0740302 Chap 1008000311 Art 61 Par 612	CP	500 000	0	5 534 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et location de salle de réunion au profit du MMC	DC-F à OC	05/06/2019	12/06/2019	1	12/07/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC		
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740124 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	2 234 000													Nombre de lot: 1
	Budget National	Prg 074 Act 07401 Actv 0740125 Chap 1013000311 Art 62 Par 622	CP	1 300 000													

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 072 Act 07208 Actv 0720808 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	1 500 000											
	Total : 5 534 000														
2019.26/1/43	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 61 Art 005 Par -	-	280 000 000	0	280 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MMC Nombre de lot: 1	ED	20/09/2019	27/09/2019	1	15/10/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC
	Total : 280 000 000														
2019.26/1/45	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740501 Chap 1006000311 Art 61 Par 617	CP	2 000 000	0	2 000 000	Couvertures médiatiques (presse écrite, télévisuelle, radio, presse en ligne et reportage photo et vidéo). Nombre de lot: 1	ED	19/09/2019	20/09/2019	1	21/10/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC
	Total : 2 000 000														
2019.26/1/46	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 014 Par -	-	10 000 000	0	10 000 000	Formation du personnel du MMC Nombre de lot: 1	ED	20/09/2019	23/09/2019	1	24/10/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC
	Total : 10 000 000														
2019.26/1/47	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740504 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 000 000	0	5 500 000	Montage, édition et impression de documents au profit du MMC Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/10/2019	14/10/2019	1	15/11/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC
	Budget National	Prg 074 Act 07405 Actv 0740505 Chap	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.26/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 5 500 000															
2019.26/1/48	Budget National	Prg 074 Act 07402 Actv 0740202 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	12 500 000	0	12 500 000	formation du personnel du MMC Nombre de lot: 1	ED	20/09/2019	23/09/2019	1	24/10/2019	7	30/09/2019	DAF/MMC	
	Total : 12 500 000															
Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 1 078 118 000																
Nombre lignes : 46																

XXXV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (28)

Plan de passation

Structure : 28

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.28/1/1	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	933 750	0	933 750	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	4		DGPA
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000											
	Total : 5 933 750														
2019.28/1/2	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	2 500 000	0	5 985 980	Recrutement d'un consultant pour la formation d'agent en gestion des ressources financières Nombre de lot: 1	DC-NF	19/07/2019	26/07/2019	1	12/08/2019	15		DGPA
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap	AE	5 000 000											

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 248														
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	5 985 980												
	Total : 13 485 980															
2019.28/1/3	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation des véhicules au profit de la DGESS (à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/12/2018	12/12/2018	1	15/01/2019	30		DGESS	
	Total : 5 000 000															
2019.28/1/4	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par 629	CP	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique, de groupes électrogènes et de climatiseurs au profit de la DGESS (à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	21/01/2019	1	11/02/2019	14		DGESS	
	Total : 5 000 000															
2019.28/1/5	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage du bâtiment de la DGESS (à commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	10/12/2018	1	02/01/2019	365		DGESS	
	Total : 4 000 000															
2019.28/1/6	Budget	Prg 085 Act	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au	ED	03/12/2018	15/01/2019	1	31/01/2019	14		DGESS	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213					profit de la DRH Nombre de lot: 1	à OC								
	Total : 5 000 000															
2019.28/1/7	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	5 000 000	0	9 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRH (lot1) et de la DGESS (lot2) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	15/01/2019	22/01/2019	1	13/02/2019	14		DGESS	
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	4 500 000												
	Total : 9 500 000															
2019.28/1/8	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850513 Chap 1007000311 Art 24 Par 244	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquérir des logiciels de traitement des données au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019	22/03/2019	1	30/04/2019	14		DGESS	
	Total : 9 000 000															
2019.28/1/9	Budget National	Prg 085 Act 08506 Actv 0850601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	9 000 000	Reproduction de documents pour l'organisation du CASEM et rapports de l'ENC1 Nombre de lot: 1	DC-F	14/01/2019	22/01/2019	1	08/02/2019	14		DGESS	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	7 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.28/1/10	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DRH Nombre de lot: 1	DC-F	30/01/2019	05/02/2019	1	25/02/2019	14		DGESS
	Total : 5 000 000														
2019.28/1/11	Budget National	Prg 085 Act 08506 Actv 0850601 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	31 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement de la DGESS, l'organisation du CASEM et pour les activités de l'ENC1 Nombre de lot: 1	ED	18/01/2019	25/01/2019	1	30/01/2019	14		DGESS
	Budget National	Prg 085 Act 08506 Actv 0850606 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	25 000 000											
	Total : 31 000 000														

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 31 000 000														
2019.28/1/12	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850514 Chap 1007000311 Art 24 Par 243	AE	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de motos au profit de la DGESS et de l'ITS Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	14		DGESS
	Total : 7 000 000														
2019.28/1/13	Budget National	Prg 085 Act 08504 Actv 0850407 Chap 1005000311 Art 21 Par 219	AE	1 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DGESS, de la DRH et de la DCPM Nombre de lot: 1	DC-F	11/01/2019	18/01/2019	1	19/02/2019	14		DGESS
	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	2 500 000											
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	5 500 000											
	Total : 9 000 000														
2019.28/1/14	Budget National	Prg 085 Act 08506 Actv 0850612 Chap 1007000311 Art 23 Par	AE	9 500 000	0	9 500 000	Construction d'un garage de stationnement de véhicules au profit de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	14		DGESS

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 9 500 000															
2019.28/1/15	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830119 Chap 1801100311 Art 24 Par 244	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition du matériel spécifique technique pour la prévention des maladies au profit de la DGSV et CPAVI Nombre de lot: 1	DPX	04/12/2018	14/12/2018	1	25/12/2018	30			DGSV
	Total : 15 000 000															
2019.28/1/16	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830101 Chap 1017000311 Art 24 Par 248	CP	257 000 000	0	257 000 000	Acquisition du vaccins pour la vaccination du cheptel contre les principales maladies (PPCB, PPR, MNC, Rage, Pasteurelloses, charbons.¿)(engagé en 2017) Nombre de lot: 1	AOOD	03/09/2018	10/09/2018	3	08/10/2018	90			DGSV
	Total : 257 000 000															
2019.28/1/17	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840105 Chap 1801300311 Art 23 Par 235	AE	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité d'infrastructures aquacoles au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2019	30/01/2019	3	01/04/2019	30			DGRH
	Total : 20 000 000															
2019.28/1/18	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840111 Chap 1801300311 Art 60 Par 609	CP	28 770 000	0	28 770 000	Acquisition d'aliments pour poissons pour les stations de l'État au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DPX	15/01/2019	30/01/2019	3	01/04/2019	45			DGRH
	Total : 28 770 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 28 770 000														
2019.28/1/19	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840201 Chap 1801300311 Art 22 Par 224	AE	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'aménagement participatif de pêche à Samendéni au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	CC	15/01/2019	22/01/2019	3	15/04/2019	30		DGRH
	Total : 9 800 000														
2019.28/1/20	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840202 Chap 1801300311 Art 22 Par 224	AE	7 600 000	0	7 600 000	Acquisition d'alevins pour l'empoissonnement des plans d'eau au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F		22/01/2019	3	15/04/2019	30		DGRH
	Total : 7 600 000														
2019.28/1/21	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840212 Chap 1801300311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour appuyer le fonctionnement courant des PHIE au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019		3	06/02/2019	14		DGRH
	Total : 10 000 000														
2019.28/1/22	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840233 Chap 1801300311 Art 61 Par 614	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation du matériel roulant de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	3	11/02/2019	30		DGRH
	Total : 9 000 000														
2019.28/1/23	Budget	Prg 084 Act	CP	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	3	11/02/2019	30		DGRH

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0840234 Chap 1801300311 Art 61 Par 614					prestataire pour l'entretien et la réparation du matériel informatique de la DGRH Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.28/1/24	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840237 Chap 1801300311 Art 60 Par 601	CP	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburant pour les activités au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	ED	07/01/2019		1	18/02/2019	14		DGRH	
	Total : 20 000 000															
2019.28/1/25	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840413 Chap 1016000311 Art 24 Par 242	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du Cabinet, SG, ITS, SP, DCMEF, UV (Solde, Ord, et Paerie), DAF, BCM Nombre de lot: 1	DPX	17/12/2018	31/12/2018	1	29/03/2019	30		DGRH	
	Total : 40 000 000															
2019.28/1/26	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840414 Chap 1016000311 Art 24 Par 242	AE	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition matériel informatique, péri-informatique et climatiseurs au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DPX	17/12/2018	31/12/2018	1	15/03/2019	30		DGRH	
	Total : 22 000 000															
2019.28/1/27	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840414 Chap 1016000311	AE	3 000 000	0	3 000 000	Installation de réseau internet au profit de la DMP Nombre de lot: 1	DC-F	03/12/2018	07/12/2018	1	08/01/2019	14		DGRH	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 000 000															
2019.28/1/28	Budget National	Prg 084 Act 08404 Actv 0840415 Chap 1016000311 Art 24 Par 241	CP	15 500 000	0	15 500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DPX	21/01/2019	25/01/2019	1	04/02/2019	30			DGRH
	Total : 15 500 000															
2019.28/1/29	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	7 623 000	0	7 623 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	22/01/2019	1	04/03/2019	30			DGRH
	Total : 7 623 000															
2019.28/1/30	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840120 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	3 800 000	0	3 800 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des acteurs en technique de pisciculture dans la région des Hauts Bassins Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5			DGRH
	Total : 3 800 000															
2019.28/1/31	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840120 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	3 800 000	0	3 800 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des acteurs en technique de pisciculture dans la région du Plateau Central Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5			DGRH
	Total : 3 800 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.28/1/32	Budget National	Prg 084 Act 08401 Actv 0840120 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	2 400 000	0	2 400 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des acteurs en technique de pisciculture dans la région de la Boucle du Mouhoun Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5		DGRH
	Total : 2 400 000														
2019.28/1/34	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	2 150 000	0	2 150 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des agents et des pêcheurs sur les ressources halieutiques dans la région du Centre Ouest Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5		DGRH
	Total : 2 150 000														
2019.28/1/35	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	950 000	0	950 000	Pause café et pause déjeuner pour les rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques dans la région du Centre-Nord Nombre de lot: 1	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5		DGRH
	Total : 950 000														
2019.28/1/36	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840213 Chap 1801300311 Art 62 Par 623	CP	1 900 000	0	1 900 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des agents et des pêcheurs sur les ressources halieutiques dans la région de l'Est Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5		DGRH
	Total : 1 900 000														
2018.37/1/36	Prêts Projets	Bail BCEAO Chap - Art -	-	100	0	100	test	DPX	13/02/2020	18/02/2020	1	20/02/2020	1		daf

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 100														
2019.28/1/37	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	1 800 000	0	1 800 000	Pause café et pause déjeuner pour la formation des agents et des pêcheurs sur les ressources halieutiques dans la région du Centre-Est	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	11/02/2019	5		DGRH
	Total : 1 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/38	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	800 000	0	800 000	Pause café et pause déjeuner pour les rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques dans la région du Centre-Sud	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	15/02/2019	5		DGRH
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/39	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	800 000	0	800 000	Pause café et pause déjeuner pour les rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques dans la région du Sahel	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	15/02/2019	5		DGRH
	Total : 800 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/40	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	800 000	0	800 000	Pause café et pause déjeuner pour les rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques dans la région du Nord	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	15/02/2019	5		DGRH
	Total : 800 000														

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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										
2019.28/1/41	Budget National	Prg 084 Act 08402 Actv 0840207 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	800 000	0	800 000	Pause café et pause déjeuner pour les rencontres d'échanges des acteurs des ressources halieutiques dans la région des Cascades	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	15/02/2019	5		DGRH		
	Total : 800 000																Nombre de lot: 1
2019.28/1/42	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	13 000 000	Acquisition d'équipements de conservation et de contrôle des produits halieutiques au profit de la DGRH	DC-F	17/01/2019	24/01/2019	1	22/02/2019	30		DGRH		
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840505 Chap 1801300311 Art 24 Par 244	AE	8 000 000													Nombre de lot: 1
	Total : 13 000 000																
2019.28/1/43	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 62 Par 622	CP	3 500 000	0	13 000 000	Pause café et déjeuner pour les rencontre messuelles et semestrielles de la DGRH	DC-F	10/12/2018	17/12/2018	1	21/01/2019	14		DGRH		
	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840517 Chap	AE	9 500 000													Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 13 000 000															
2019.28/1/44	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	17/12/2018	20/12/2018	1	21/01/2019	365		DGRH	
	Total : 2 500 000															
2019.28/1/45	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840501 Chap 1801300311 Art 62 Par 622	CP	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un prestataire pour le gardiennage des locaux de la DGRH Nombre de lot: 1	DC-F	17/12/2018	20/12/2018	1	21/01/2019	365		DGRH	
	Total : 3 000 000															
2019.28/1/46	Budget National	Prg 084 Act 08405 Actv 0840504 Chap 1801300311 Art 21 Par 219	AE	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration et la mise en application des textes réglementaires pour l'ouverture des établissements de vente et de traitement des produits halieutiques au profit de la DGRH Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	07/01/2019	14/01/2019	1	15/02/2019	30		DGRH	
	Total : 9 900 000															
2019.28/1/47	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810513	AE	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de diverses fournitures pour activités du SP/CVEL	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	18/02/2019	15		DGEAP	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 248					du MRAH Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2019.28/1/48	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la DGEAP du MRAH Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	15		DGEAP	
	Total : 3 000 000															
2019.28/1/49	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	0												
	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810114 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	AE	3 000 000	0	25 750 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant pour diverses activités au profit de la DGEAP et du SP/CVEL du MRAH Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	15		DGEAP	
	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	AE	10 000 000												

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 24 Par 248														
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810528 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	7 750 000												
	Total : 25 750 000															
2019.28/1/50	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820505 Chap 1015000311 Art 23 Par 235	CP	1 133 770 501	0	1 133 770 501	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN ABATTOIR FRIGORIFRIQUE EQUIPE POUR BOVINS PETITS RUMINANTS ET PORC A KAYA (engagé en 2017) Nombre de lot: 1	AOOD	07/02/2017	07/03/2017	3	11/07/2017	120			DGPA
	Total : 1 133 770 501															
2019.28/1/51	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	9 980 000	0	9 980 000	entretien et reparation de véhicules au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	12/12/2018	1	16/04/2019	60			DGPA
	Total : 9 980 000															
2019.28/1/52	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	2 538 000	0	2 538 000	Acquisition de fournitures et matériel spécifiques au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	04/03/2019	14			DGPA
	Total : 2 538 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2 538 000															
2019.28/1/53	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810102 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	CP	100 000 000	0	2 100 000 000	Recrutement d'un MOD pour la réalisation de diverses infrastructures d'élevage au profit de la DGEAP (engagé en 2017) Nombre de lot: 1	DP-MI	29/08/2018	28/09/2018	3	16/11/2018	360		DGEAP	
	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810214 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	CP	1 000 000 000												
	Budget National	Prg 081 Act 08103 Actv 0810301 Chap 1800700311 Art 22 Par 224	CP	1 000 000 000												
	Total : 2 100 000 000															
2019.28/1/54	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810120 Chap 1800700311 Art 21 Par 219	AE	9 750 000	0	9 750 000	Recrutement d'un consultant pour les études et l'élaboration des normes techniques des aménagements pastoraux au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/02/2019	07/02/2019	1	08/03/2019	30		DGEAP	
	Total : 9 750 000															
2019.28/1/55	Budget National	Prg 082 Act 08207 Actv 0820708 Chap 1005000311	CP	9 646 000	0	34 646 000	Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de la DGEAP et de la DMP	DPX	14/01/2019	28/01/2019	1	01/03/2019	45		DGEAP	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 081 Act 08101 Actv 0810102 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	CP	25 000 000			Nombre de lot: 1								
	Total : 34 646 000														
2019.28/1/56	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820601 Chap 1015000311 Art 23 Par 235	AE	40 000 000	0	40 000 000	Réaliser une étude relative aux normes techniques des infrastructures et équipements de production, transformation/conservation et de commercialisation (référentiel des normes) au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DP-MI	12/12/2018	27/12/2018	7	15/04/2019	45		DGPA
	Total : 40 000 000														
2019.28/1/57	Budget National	Prg 082 Act 08206 Actv 0820603 Chap 1015000311 Art 24 Par 244	AE	40 000 000	0	47 500 000	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du ST et SP Nombre de lot: 1	DPX	03/12/2018	17/12/2018	1	02/04/2019	30		DGPA
	Budget National	Prg 081 Act 08102 Actv 0810228 Chap 1800700311 Art 61 Par 614	CP	7 500 000											
	Total : 47 500 000														
2019.28/1/58	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv	AE	2 000 000	0	7 000 000	Acquisition de GPS et petits matériels et outillages	DC-F	11/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	15		DGEAP

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0810520 Chap 1014000311 Art 24 Par 244					spécifiques pour le monitoring des pâturages Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810102 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	AE	5 000 000											
	Total : 7 000 000														
2019.28/1/59	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810102 Chap 1800700311 Art 23 Par 235	CP	4 750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEAP du MRAH Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	07/02/2019	1	11/03/2019	30		DGEAP
	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810523 Chap 1800700311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000											
	Total : 9 750 000														
2019.28/1/60	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810521 Chap 1014000311 Art 24 Par 244	AE	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGEAP du MRAH Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019	19/02/2019	1	18/03/2019	14		DGEAP
	Total : 5 000 000														
2019.28/1/61	Budget	Prg 081 Act	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation	DC-F	25/02/2019	28/02/2019	1	29/03/2019	15		DGEAP

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08105 Actv 0810517 Chap 1800700311 Art 24 Par 244					d'une connexion internet haut débit au profit de la DSEP (ancien siège du FODEL) du MRAH Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.28/1/62	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810119 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études thématiques sur les crises et vulnérabilités dans le sous-secteur de l'élevage Nombre de lot: 1	DP-A	11/02/2019	25/02/2019	1	26/03/2019	45		DGEAP	
	Total : 20 000 000															
2019.28/1/63	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un prestataire pour le gardiennage des locaux au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	360		DGEAP	
	Total : 2 000 000															
2019.28/1/64	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830103 Chap 1801100311 Art 24 Par 244	CP	408 000 000	0	444 000 000	Acquisition du matériel de froid pour la conservation de la chaîne de froid des vaccins au profit de la DGSV et CPAVI (engagé en 2017) Nombre de lot: 1	AOOD	03/09/2018	24/09/2018	1	28/11/2018	90		DGSV	
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	36 000 000												

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 444 000 000														
2019.28/1/65	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820306 Chap 4005000311 Art 24 Par 244	AE	22 420 000	0	22 420 000	Acquérir une plateforme de pesée et de pluviomètre pour les stations du CMAP (engagé en 2017) Nombre de lot: 1	AOOD	19/06/2017	10/07/2017	3	08/08/2017	30		DGPA
	Total : 22 420 000														
2019.28/1/66	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'une base de données sur les ressources génétiques animales (SP-CGRGA) Nombre de lot: 1	DP-A	15/01/2019	30/01/2019	1	16/04/2019	30		DGPA
	Total : 18 000 000														
2019.28/1/67	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatiques pour la mise en place de la base de données sur les ressources génétiques animales Nombre de lot: 1	DC-F		22/01/2019	1	18/03/2019	14		DGPA
	Total : 7 000 000														
2019.28/1/68	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830121 Chap 1801100311 Art 23 Par 235	CP	421 410 000	0	421 410 000	Construction des postes vétérinaires pour le renforcement du dispositif de surveillance sanitaire du territoire au profit de la DGSV (MOD) Nombre de lot: 1	DP-MI	20/08/2018	24/09/2018	1	26/11/2018	360		DGSV
	Total : 421 410 000														
2019.28/1/69	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv	AE	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d'un incinérateur pour	DPX	20/12/2018	04/01/2019	1	05/02/2019	1		DGSV

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0830127 Chap 1801100311 Art 24 Par 244					DGSV/CPAVI Nombre de lot: 1									
	Total : 30 000 000															
2019.28/1/70	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	25 000 000	0	53 000 000	Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour l'extension du bâtiment de la DGSV Nombre de lot: 1	DP-A	07/01/2019	21/01/2019	1	22/02/2019	30		DGSV	
	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830128 Chap 1801100311 Art 21 Par 219	AE	28 000 000												
	Total : 53 000 000															
2019.28/1/71	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	1 500 000	0	1 500 000	Recrutement d'un prestataire pour la livraison de pause café et pause déjeuner pour les rencontres de concertation du SP-CGRGA Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	30/01/2019	1	16/04/2019	45		DGPA	
	Total : 1 500 000															
2019.28/1/72	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830129 Chap 1801100311 Art 21 Par 219	AE	5 000 000	0	13 000 000	Convention avec la DAMOF pour la réalisation d'une étude organisationnelle et économique du CMAP en vue de son érection en EPA Nombre de lot: 1	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	15/04/2019	45		DGPA	
	Budget	Prg 082 Act	CP	8 000 000												

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639													
	Total : 13 000 000														
2019.28/1/73	Budget National	Prg 083 Act 08302 Actv 0830206 Chap 1801100311 Art 24 Par 243	AE	28 000 000	0	28 000 000	Recrutement d'un bureau pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réfection des laboratoires régionaux et du laboratoire de l'ENESA	DP-A	11/01/2019	25/01/2019	1	28/02/2019	60		DGSV
	Total : 28 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/74	Budget National	Prg 083 Act 08303 Actv 0830304 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	58 000 000	Acquisition des imprimés pour assurer le contrôle sanitaire des animaux et leurs produits aux frontières (importation, exportation) au profit de la DGSV	DC-F	05/12/2018	12/12/2018	1	11/01/2019	14		DGSV
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820104 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	35 000 000											
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	14 000 000											
	Total : 58 000 000														
Total : 58 000 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 58 000 000														
2019.28/1/75	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000	0	15 731 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'aménagement de la station de KOMKI Ipala Nombre de lot: 1	DP-A	12/12/2018	27/12/2018	3	31/01/2019	30		DGPA
	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820308 Chap 4005000311 Art 21 Par 219	AE	5 731 000											
	Total : 15 731 000														
2019.28/1/76	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830501 Chap 1801100311 Art 60 Par 601	CP	87 000 000	0	91 000 000	Réhabilitation des diverses infrastructures des stations d'élevage du CMAP Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	17/12/2018	20/12/2018	1	05/02/2019	30		DGPA
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000											
	Total : 91 000 000														
2019.28/1/77	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830502 Chap 1017000311 Art 24 Par	AE	23 300 000	0	23 300 000	Acquisition d' équipements informatiques au profit de la DGSV (procédure engagé en 2018) Nombre de lot: 1	DPX	10/09/2018	24/09/2018	1	28/11/2018	30		DGSV

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 23 300 000															
2019.28/1/78	Budget National	Prg 083 Act 08305 Actv 0830503 Chap 1017000311 Art 24 Par 241	AE	19 085 000	0	19 085 000	Acquisition de mobilier et de matériel de bureau pour la DGSV, le CPAVI et l'insectarium de Bobo Dioulasso Nombre de lot: 1	DPX	11/01/2019	25/01/2019	1	27/02/2019	30		DGSV	
	Total : 19 085 000															
2019.28/1/79	Budget National	Prg 083 Act 08301 Actv 0830124 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	11 813 000	0	11 813 000	Acquisition de carburant au profit de la DGSV Nombre de lot: 1	ED	03/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	14		DGSV	
	Total : 11 813 000															
2019.28/1/80	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	813 000	0	813 000	Maintenance de matériel informatique et reprographie au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-NF	17/06/2019	24/06/2019	1	08/07/2019	14		DGPA	
	Total : 813 000															
2019.28/1/81	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CMAP Nombre de lot: 1	ED	11/01/2019	16/01/2019	1	21/02/2019	14		DGPA	
	Total : 10 000 000															
2019.28/1/82	Budget	Prg 082 Act	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'intrants	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	05/03/2019	14		DGPA	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639					agricoles au profit du CMAP Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.28/1/83	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des équipements hydrauliques (pompes, forages) au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	20/03/2019	30		DGPA	
	Total : 2 000 000															
2019.28/1/84	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicules, tracteurs agricoles, tricycles et motos au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F	11/01/2019	18/01/2019	1	18/02/2019	45		DGPA	
	Total : 4 000 000															
2019.28/1/85	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820421 Chap 1801500311 Art 62 Par 623	CP	1 730 000	0	26 730 000	Recrutement d'un prestataire pour la livraison de pause café et pause déjeuner pour les rencontres de concertation du SP-CGRGA Nombre de lot: 1	DC-F	23/01/2019	30/01/2019	1	27/02/2019	30			
	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000												

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 26 730 000															
2019.28/1/86	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810513 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	760 000	0	760 000	Fourniture de pause-café lors des sessions de suivi de la mise en œuvre du plan de réponse et de soutien dans le sous-secteur de l'élevage à Koudougou au profit du SP/CVEL du MRAH Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	24/02/2020	15			DGEAP
	Total : 760 000															
2019.28/1/87	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810513 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	340 000	0	340 000	Fourniture de pause-café lors des sessions de suivi et d'évaluation des activités de prévention et de gestion des crises et vulnérabilité à Kaya au profit du SP/CVEL du MRAH Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	24/02/2020	15			DGEAP
	Total : 340 000															
2019.28/1/88	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810513 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	975 000	0	975 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuné lors de la session de validation de l'étude thématique sur les crises et vulnérabilité dans le sous-secteur de l'élevage à Ouaga au profit du SP/CVEL du MRAH Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	25/02/2019	15			DGEAP
	Total : 975 000															
2019.28/1/89	Budget National	Prg 081 Act 08101 Actv 0810116 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F	11/02/2020	18/02/2020	1	06/03/2020	1			DGEAP

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.28/1/90	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Centre-Est Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2020	18/02/2020	1	04/03/2020	15			DGEAP
	Total : 900 000															
2019.28/1/91	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	1 100 000	0	1 100 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Centre-Nord au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F	25/02/2020	28/02/2020	1	05/03/2020	15			DGEAP
	Total : 1 100 000															
2019.28/1/92	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	1 200 000	0	1 200 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région des Hauts-Bassins au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2020	28/02/2020	1	05/03/2020	7			DGEAP
	Total : 1 200 000															
2019.28/1/93	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Nord au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/02/2020	18/02/2020	1	04/03/2020	7			DGEAP
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.28/1/94	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Sud-Ouest au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/02/2020	18/02/2020	1	04/03/2020	7		DGEAP
	Total : 900 000														
2019.28/1/95	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810509 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	950 000	0	950 000	Location de salle pour diverses activités, formations et rencontres au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/02/2020	18/02/2020	1	04/03/2020	7		DGEAP
	Total : 950 000														
2019.28/1/96	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région de l'Est au profit de la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/02/2019	28/02/2019	1	11/03/2019	7		DGEAP
	Total : 2 000 000														
2019.28/1/97	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Sahel au profit e la DGEAP Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	11/02/2019	18/02/2019	1	29/03/2019	15		DGEAP
	Total : 900 000														
2019.28/1/98	Budget	Prg 081 Act	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et	DC-NF	18/02/2019	25/02/2019	1	08/03/2019	15		DGEAP

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248					pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région du Centre-Sud au profit de la DGEAP	à OC								
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/99	Budget National	Prg 081 Act 08105 Actv 0810505 Chap 1800700311 Art 24 Par 248	AE	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour formation d'agents et d'acteurs et autres rencontres dans la Région des Cascades au profit de la DGEAP	DC-NF à OC	11/02/2019	18/02/2019	1	08/03/2019	15			DGEAP
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/100	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820424 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de coffre-fort au profit de la DGPA	DC-F	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	30			DGPA
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/101	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause-café ET déjeuner pour les différentes activités de la DGPA	DC-F à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	15			DGPA
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/102	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313	AE	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant pour les activités du SP/CGRGA	ED à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	15			DGPA

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 4 000 000															
2019.28/1/103	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	1 250 000	0	1 250 000	recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause-café pour les différentes activités de la SP/CGRGA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	12/02/2019	1	26/02/2019	15		DGPA	
	Total : 1 250 000															
2019.28/1/104	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	700 000	0	700 000	Acquisition de kits de fournitures pour les différentes activités du STA Nombre de lot: 1	DC-NF	12/02/2019	19/02/2019	1	28/02/2019	15		-	
	Total : 700 000															
2019.28/1/105	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	950 000	0	950 000	Acquisition de carburant pour les activités du STA Nombre de lot: 1	ED à OC	12/02/2019	19/02/2019	1	28/02/2019	15		DGPA	
	Total : 950 000															
2019.28/1/106	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	1 350 000	0	1 350 000	recrutement d'un prestataire pour la fourniture de pause-café et déjeuner pour les différentes activités du STA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019	19/02/2019	1	28/02/2019	15		-	
	Total : 1 350 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 1 350 000															
2019.28/1/107	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec la DAMOF pour la réalisation d'une étude organisationnelle et économique du CMAP en vue de son érection en EPE Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	60		DGPA	
	Total : 8 000 000															
2019.28/1/108	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	44 000 000	0	44 000 000	Acquisition d'aliment bétail pour les stations d'élevage au profit du CMAP Nombre de lot: 1	DPX	14/06/2019	26/06/2019	1	26/07/2019	45		DGPA	
	Total : 44 000 000															
2019.28/1/109	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du CMAP Nombre de lot: 1	ED à OC	02/07/2019	09/07/2019	1	23/07/2019	15		DGPA	
	Total : 12 000 000															
2019.28/1/110	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Réhabilitation des diverses infrastructures des stations d'élevage du CMAP Nombre de lot: 1	DC-F	14/06/2019	21/06/2019	1	08/07/2019	15		DGPA	
	Total : 3 000 000															
2019.28/1/111	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, du matériel et	DC-F	14/06/2019	21/06/2019	1	08/07/2019	15		DGPA	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639					consommables informatiques Nombre de lot: 1									
	Total : 2 000 000															
2019.28/1/112	Budget National	Prg 082 Act 08202 Actv 0820201 Chap 4005000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'intrants agricoles au profit du CMAP Convention avec l'INERA Nombre de lot: 1	ED à OC	14/06/2019	21/06/2019	1	08/07/2019	15		DGPA	
	Total : 3 000 000															
2019.28/1/113	Budget National	Prg 082 Act 08205 Actv 0820509 Chap 1801000311 Art 23 Par 235	AE	1 959 828 650	0	1 959 828 650	Construction d'un abattoir frigorifique moderne avec biodigesteur à Pouytenga au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	14/08/2019	30/09/2019	1	30/10/2019	150		DGPA	
	Total : 1 959 828 650															
2019.28/1/114	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	328 000	0	328 000	Location de salle pour l'atelier de réflexion sur le renforcement des capacités des acteurs au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	10/07/2019	4		DGPA	
	Total : 328 000															
2019.28/1/115	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820101 Chap 1801500311 Art 24 Par	AE	300 000	0	300 000	Location de salle pour la formation/recyclage des gestionnaires des stocks SPAI et d'aliments bétails sur les techniques de conservation et de	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	10/07/2019	4		DGPA	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		247					manipulation au profit de la DGPA Nombre de lot: 1									
	Total : 300 000															
2019.28/1/116	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	100 000	0	100 000	Location de car pour la formation des acteurs en élevage de porcs et biosécurité dans les fermes au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	22/07/2019	4			DGPA
	Total : 100 000															
2019.28/1/117	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	100 000	0	100 000	Location de car pour la formation des acteurs en élevage de porcs et biosécurité dans les fermes au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	15/07/2019	4			DGPA
	Total : 100 000															
2019.28/1/118	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	240 000	0	240 000	Location de salle pour la formation des acteurs en élevage de porcs et biosécurité dans les fermes du 15 au 18 Juillet 2019 à Gaoua Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	15/07/2019	4			DGPA
	Total : 240 000															
2019.28/1/119	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	100 000	0	100 000	Location de car pour la formation des acteurs en élevage de porcs et biosécurité dans les fermes au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	22/07/2019	4			DGPA
	Total : 100 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.28/1/120	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	240 000	0	240 000	Location de salle pour la formation des acteurs en élevage de porcs et biosécurité dans les fermes au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/06/2019	14/06/2019	1	22/07/2019	4			DGPA
	Total : 240 000															
2019.28/1/121	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	81 000	0	81 000	Reproduction de document pour la formation/recyclage des gestionnaires des stocks SPAI et d'aliments bétails sur les techniques de conservation et de manipulation Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	17/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 81 000															
2019.28/1/122	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	400 000	0	400 000	Location d'un car lors de l'atelier d'analyse et d'identification des thématiques pour la réflexion sur le renforcement des capacités des acteurs au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	17/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 400 000															
2019.28/1/123	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	180 000	0	180 000	Location de salle pour la formation des agents du MRAH sur la valorisation des sous-produits agricoles et produits forestiers non ligneux par broyeur polyvalent au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	17/10/2019	1	24/10/2019	4			DGPA
	Total : 180 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.28/1/124	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	240 000	0	240 000	Location de salle pour la formation des agents en hygiène-assurance-normes-qualité dans les entreprises de production de viande et de lait au profit	DC-NF	10/10/2019	17/10/2019	1	31/10/2019	4		DGPA
	Total : 240 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/125	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	180 000	0	180 000	Location de salle pour la formation/ recyclage des agents du MRAH sur la valorisation des sous-produits agricoles et produits forestiers non ligneux par broyeur polyvalent du 29 au 31 Juillet 2019 à Bobo Dioulasso	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	29/10/2019	4		DGPA
	Total : 180 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/126	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	180 000	0	180 000	Location de salle pour la formation des agents sur la valorisation des sous-produits agricoles et polyvalents au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	21/10/2019	4		DGPA
	Total : 180 000						Nombre de lot: 1								
2019.28/1/127	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	200 000	0	200 000	Location de salle climatisée pour la formation en hygiène assurance-norme qualité dans les entreprises de production de viande et de lait	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4		DGPA
	Total : 200 000														

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/128	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	133 500	0	133 500	Reproduction de modules pour la formation/recyclage des agents du MRAH sur la valorisation des sous-produits agricoles et l'utilisation du broyeur polyvalent au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	7			DGPA
	Total : 133 500															
2019.28/1/129	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	150 000	0	150 000	Location de salle pour l'atelier d'élaboration des outils du suivi-évaluation des OP/OIP au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	7			DGPA
	Total : 150 000															
2019.28/1/130	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	225 000	0	225 000	Location de car pour l'atelier d'élaboration des outils du suivi-évaluation des OP/OIP au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 225 000															
2019.28/1/131	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	300 000	0	300 000	Location de car pour l'atelier d'élaboration des outils de collectes des données dans le cadre de la mise en conformité OHADA et la loi 050/AN des OP et OIP au profit de la DGPA	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 300 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.28/1/132	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	240 000	0	240 000	Location de salle pour l'atelier d'élaboration des outils de collectes des données dans le cadre de la mise en conformité OHADA et la loi 050/AN des OP et OIP au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 240 000															
2019.28/1/133	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	375 000	0	375 000	Location de salle pour l'atelier de synthèse des analyses et d'élaboration du plan de renforcement des capacités des acteurs à Ziniaré au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 375 000															
2019.28/1/134	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	500 000	0	500 000	Location de car pour l'atelier de synthèse des analyses et d'élaboration du plan de renforcement des capacités des acteurs à Ziniaré du 26 au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	10/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 500 000															
2019.28/1/135	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820414 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Confection de box et de banderoles pour la 3ème édition de la foire agrosylvo pastorale de Piéla au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	14/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 900 000														
2019.28/1/136	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820414 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Confection des enclos et des banderoles pour l'organisation des 72h du lait local à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	16/10/2019	1	28/10/2019	4		DGPA
	Total : 900 000														
2019.28/1/137	Budget National	Prg 082 Act 08204 Actv 0820414 Chap 1015000311 Art 63 Par 639	CP	13 200 000	0	13 200 000	location de stands et de matériel de sonorisation pour l'organisation des 72h du lait local à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-NF	10/10/2019	16/10/2019	1	28/10/2019	4		DGPA
	Total : 13 200 000														
2019.28/1/138	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par 622	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DGESS pour l'opérationnalisation de la base SIRA (un ordinateur serveur, un onduleur de 10 KVA pour serveur, 5 ordinateurs portables, 63 modem-clé de connexion, 8 carte mémoire RAM, 3 disques durs de 1To) Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	12/04/2019	1	29/04/2019	15		DGESS
	Total : 9 500 000														
2019.28/1/139	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par	CP	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour une étude évaluative de l'effet induit par la prise du décret portant règlementation de l'abattage et de l'exportation	CC C.individuel	04/01/2019	11/01/2019	1	31/01/2019	30		DGESS

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					des asins des camelins, des équins et de leurs produits au Burkina Faso au profit de la DGESS du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques									
	Total : 9 500 000						Nombre de lot: 1 C.individuel									
2019.28/1/140	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DRH	ED	04/01/2019	10/01/2019	1	30/01/2019	14		DGESS	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/141	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DRH	DC-F	15/01/2019	22/01/2019	1	31/01/2019	14		DGESS	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/142	Budget National	Prg 085 Act 08502 Actv 0850207 Chap 1009000311 Art 21 Par 213	AE	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures de de bureau au profit de la DRH	DC-F	15/01/2019	22/01/2019	1	31/01/2019	14		DGESS	
	Total : 2 500 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/143	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103	AE	300 000	0	300 000	Location de car pour la tenue de l'atelier de traitement, d'analyse et de	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	11/11/2019	4		DGPA	

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 247					restitution des outils de suivi-évaluation des OP/OIP au profit de la DGPA									
	Total : 300 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/144	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	200 000	0	200 000	Location de salle pour la tenue de l'atelier de traitement, d'analyse et de restitution des outils de suivi-évaluation des OP/OIP au profit de la DGPA	DC-NF	14/10/2019	18/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 200 000						Nombre de lot: 1									
2019.28/1/145	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 60 Par 606	CP	9 900 000	0	720 000	Acquisition d'aliments pour les animaux dans le cadre du Salon de l'élevage et de l'Agriculture (SARA)	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	720 000			Nombre de lot: 1									
	Total : 10 620 000															
2019.28/1/146	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	900 000	0	900 000	Production de supports de communication pour la participation du MRAH au SARA 2019	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 900 000						Nombre de lot: 1									

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 900 000															
2019.28/1/147	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	4 680 000	0	4 680 000	Acquisition de carburant dans le cadre du Salon de l'élevage et de l'Agriculture (SARA) Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 4 680 000															
2019.28/1/148	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	4 680 000	0	4 680 000	Location de bétailière dans le cadre du Salon de l'élevage et de l'Agriculture (SARA) Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 4 680 000															
2019.28/1/149	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	1 950 000	0	1 950 000	Location de car dans le cadre du Salon de l'élevage et de l'Agriculture (SARA) Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4			DGPA
	Total : 1 950 000															
2019.28/1/150	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	100 000	0	100 000	Location de salle pour l'atelier national de validation du plan de renforcement de capacités des acteurs Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	21/10/2019	1	28/10/2019	4			DGPA
	Total : 100 000															
2019.28/1/151	Budget National	Prg 085 Act 08506 Actv 0850601	CP	2 000 000	0	23 000 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement de la DGESS, l'organisation	ED	21/01/2019	28/01/2019	1	11/02/2019	14			DGESS

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					du CASEM et pour les activités de l'ENC1 (à commande) Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 248	AE	21 000 000											
	Total : 23 000 000														
2019.28/1/152	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	9 600 000	0	9 600 000	Reproduction des annuaires statistiques 2015 ; 2016 ; 2017 et 2018 du MRAH, ainsi que la reproduction des fiches d'enquête pour la réalisation de l'enquête nationale sur le cheptel et de l'enquête sur les fermes modernes profits de la DGESS/MRAH Nombre de lot: 1	DC-F	15/10/2019	22/10/2019	1	29/10/2019	14		DGESS
	Total : 9 600 000														
2019.28/1/153	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 60 Par 601	CP	28 000 000	0	232 000 000	Acquisition du carburant au profit des structures du MRAH Nombre de lot: 1	ED	03/12/2018	10/12/2018	1	17/12/2018	14		DGESS
	Budget National	Prg 085 Act 08503 Actv 0850334 Chap 1802200311 Art 60 Par 601	CP	204 000 000											
	Total : 232 000 000														

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 232 000 000															
2019.28/1/154	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	42 500 000	0	42 500 000	Acquisition de carburant pour la gestion des commandes d'aliments bétail et au profit de la DGPA Nombre de lot: 1	ED	03/12/2018	10/12/2018	1	17/12/2018	14		DGPA
	Total : 42 500 000														
2019.28/1/155	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820101 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	225 000	0	225 000	Location de salle pour la rencontre vulgarisateurs-chercheurs à Ziniaré Nombre de lot: 1	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4		-
	Total : 225 000														
2019.28/1/156	Budget National	Prg 082 Act 08203 Actv 0820313 Chap 1015000311 Art 24 Par 248	AE	100 000	0	100 000	Location de car pour l'atelier national de validation du plan de renforcement de capacités des acteurs Nombre de lot: 1	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4		DGPA
	Total : 100 000														
2019.28/1/157	Budget National	Prg 085 Act 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 24 Par 241	AE	9 500 000	0	200 000	Location de car pour l'atelier de restitution et de finalisation des résultats de l'état des lieux des OP/OIP dans le cadre de leur mise en conformité OHADA et Loi 050/AN Nombre de lot: 1	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4		DGPA
	Budget National	Prg 082 Act 08201 Actv 0820103 Chap	AE	200 000											

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 247														
	Total : 9 700 000															
2019.28/1/158	Budget National	Prg 085 Actv 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par 629	CP	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur la contribution du MRAH à la mise en œuvre du PNDES Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/10/2019	22/10/2019	1	29/10/2019	14		DGESS	
	Budget National	Prg 082 Actv 08201 Actv 0820101 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	300 000												
	Total : 9 300 000															
2019.28/1/159	Budget National	Prg 082 Actv 08201 Actv 0820102 Chap 1801500311 Art 24 Par 247	AE	949 950	0	949 950	location de tentes et de matériel de sonorisation pour l'organisation de la foire agro-sylvo pastorale de Boala Nombre de lot: 1	DC-NF	14/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	4		DGPA	
	Total : 949 950															
2019.28/1/160	Budget National	Prg 085 Actv 08505 Actv 0850506 Chap 1800600311 Art 62 Par 629	CP	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude sur l'analyse de la productivité du secteur des ressources animales et halieutiques au profit de la Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère des Ressources Animales et	CC C.individuel	10/09/2019	17/09/2019	1	24/09/2019	14		DGESS	
	Total : 9 500 000															

Référence du plan : 2019.28/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
						Halieutique Nombre de lot: 1 C.individuel									

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 7 895 700 431

Nombre lignes : 160

XXXVI. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (20)

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.20/1/1	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540314 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	250 000	0	12 235 750	Acquisition de fournitures de bureaux au profit du MSL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 2	DPX	20/12/2018	04/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540319 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	200 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540334 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	10 960 750											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	225 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv	CP	100 000											

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0540213 Chap 1009000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540404 Chap 1010000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Total : 12 235 750														
2019.20/1/2	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540331 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement aux journaux au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	26/08/2019	30/08/2019	1	04/09/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.20/1/3	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	8 585 400	0	8 585 400	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/12/2018	10/12/2018	1	04/01/2019	365		DAF
	Total : 8 585 400														
2019.20/1/4	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540332 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de service de gardiennage au profit du MSL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	03/12/2018	10/12/2018	1	04/01/2019	365		DAF
	Total : 6 000 000														

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.20/1/5	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540339 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	3 000 000	0	3 000 000	Assurances de véhicules à quatre roues au profit du MSL Nombre de lot: 1	ED	13/12/2018	17/12/2018	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.20/1/6	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MSL(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2019	15/01/2019	1	30/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.20/1/7	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 998 225	0	1 998 225	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MSL(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2019	15/01/2019	1	30/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 998 225															
2019.20/1/8	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 448 000	0	1 448 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du MSL(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2019	15/01/2019	1	30/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 448 000															
2019.20/1/9	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330	CP	19 552 000	0	19 552 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du MSL(contrat à	DPX	17/12/2018	27/12/2018	1	15/01/2019	365	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					ordre de commande) Nombre de lot: 1									
	Total : 19 552 000															
2019.20/1/10	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules à deux roues au profit du MSL(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	17/12/2018	20/12/2018	1	24/01/2019	15	31/12/2019	-	
	Total : 2 000 000															
2019.20/1/11	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MSL(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 500 000															
2019.20/1/12	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	995 000	0	995 000	Entretien et réparation de circuit électrique au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-NF	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 995 000															
2019.20/1/13	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	498 000	0	498 000	Entretien et réparation de circuit de plomberie au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	07/03/2019	1	28/03/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 498 000															

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 498 000															
2019.20/1/14	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540337 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	27 500 000	0	27 500 000	Acquisition de matériels sportifs au profit du MSL Nombre de lot: 3	DPX	15/01/2019	25/01/2019	1	25/02/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 27 500 000															
2019.20/1/15	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540335 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition d'encre au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-F	13/12/2018	17/12/2018	1	15/01/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.20/1/16	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540340 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	19/02/2019	1	15/03/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.20/1/19	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 Chap 1014000311 Art 23 Par 233	AE	850 000 000	0	850 000 000	Travaux de réalisation des infrastructures sportives du 11 décembre 2019 à TENKODOGO Nombre de lot: 2	AOOD	15/03/2019	15/04/2019	3	17/05/2019	150	31/12/2019	DAF	
	Total : 850 000 000															
2019.20/1/20	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520211	AE	20 000 000	0	20 000 000	Travaux d'électrification des infrastructures sportives du 11 décembre	ED	15/04/2019	15/05/2019	1	17/06/2019	150	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 23 Par 233					Nombre de lot: 1									
	Total : 20 000 000															
2019.20/1/21	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 Chap 1014000311 Art 23 Par 233	AE	30 000 000	0	30 000 000	Etudes de sol et contrôle technique des infrastructures sportives du 11 décembre. Nombre de lot: 1	ED	15/02/2019	01/03/2019	1	04/04/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 30 000 000															
2019.20/1/22	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520212 Chap 1014000311 Art 21 Par 211	AE	29 500 000	0	29 500 000	suivi-contrôle des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre Nombre de lot: 1	DP-A	15/02/2019	01/03/2019	3	15/05/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 29 500 000															
2019.20/1/24	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520213 Chap 1014000311 Art 21 Par 211	AE	29 500 000	0	29 500 000	Études techniques et architecturales pour la réalisation des travaux de construction des infrastructures sportives du 11 décembre Nombre de lot: 1	DP-A	17/12/2018	27/12/2018	3	25/01/2019	45	31/12/2019	DAF	
	Total : 29 500 000															
2019.20/1/25	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520212 Chap 1014000311 Art 21 Par 211	AE	20 500 000	0	20 500 000	Etudes techniques et architecturales pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sportives du 11 décembre Nombre de lot: 1	DP-A	17/12/2018	27/12/2018	3	25/01/2019	45	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 20 500 000															
2019.20/1/30	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530115 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de véhicules 4x4 Nombre de lot: 1	DPX	15/03/2019	25/03/2019	1	25/04/2019	90	31/12/2019	DAF
	Total : 40 000 000														
2019.20/1/31	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530117 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	AE	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de véhicules à 2 roues Nombre de lot: 1	DPX	18/03/2019	28/03/2019	1	30/04/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 18 000 000														
2019.20/1/32	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530118 Chap 1008000311 Art 24 Par 242	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques Nombre de lot: 1	DPX	15/02/2019	01/03/2019	1	25/03/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.20/1/33	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530119 Chap 1008000311 Art 24 Par 241	AE	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau Nombre de lot: 1	DPX	18/02/2019	28/02/2019	1	25/03/2019	60	31/12/2019	DAF
	Total : 20 000 000														
2019.20/1/34	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530120	AE	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de photocopieurs	DPX	20/02/2019	06/03/2019	1	04/04/2019	60	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1								
	Total : 15 000 000														
2019.20/1/35	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540342 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels audiovisuels Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	07/03/2019	1	22/03/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.20/1/36	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540354 Chap 1008000311 Art 24 Par 244	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition d'équipements sportifs dans le cadre de la relève sportive version pilote au profit du MSL Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	16/09/2019	1	20/09/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.20/1/37	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540103 Chap 1004000311 Art 62 Par 629	CP	1 200 000	0	171 064 058	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MSL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 5	ED	25/12/2018	04/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540126 Chap 1006000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0540301 Chap 1008000311 Art 62 Par 629														
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540302 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	2 000 000												
	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 629	CP	300 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540333 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	156 978 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540206 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	531 058												

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	1 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	300 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540213 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	150 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05404 Actv 0540404 Chap 1010000311 Art 62 Par 629	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540144 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	200 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540145 Chap 1012000311	CP	200 000											

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520318 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	90 000												
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520319 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 095 000												
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520511 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	120 000												
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv 0530103 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	500 000												
	Budget National	Prg 053 Act 05301 Actv	CP	800 000												

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0530109 Chap 1015000311 Art 62 Par 629													
	Budget National	Prg 053 Act 05302 Actv 0530201 Chap 1015000311 Art 62 Par 629	CP	100 000											
	Total : 171 064 058														
2019.20/1/38	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540129 Chap 1001000311 Art 62 Par 629	CP	3 000 000	0	19 312 500	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des activités des structures du MSL Nombre de lot: 3	DPX à OC	17/12/2018	27/12/2018	1	15/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	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 0540319 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	600 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311	CP	9 000 000											

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 054 Act 05402 Actv 0540206 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	200 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540210 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540212 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540145 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	562 500											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540136 Chap 1016000311 Art 62 Par 629	CP	300 000											
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv	CP	150 000											

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0540137 Chap 1016000311 Art 62 Par 629														
	Total : 19 312 500															
2019.20/1/39	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540336 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	500 000	0	1 050 000	Reproduction de documents dans le cadre de la réalisation des activités du MSL Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019	19/03/2019	1	19/04/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 054 Act 05402 Actv 0540213 Chap 1009000311 Art 62 Par 629	CP	200 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540144 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	150 000												
	Budget National	Prg 054 Act 05401 Actv 0540145 Chap 1012000311 Art 62 Par 629	CP	200 000												
	Total : 1 050 000															
2019.20/1/42	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520303	CP	875 000	0	6 630 000	confection de tee-short, polo et lacoste dans le cadre de la coupe du	DC-F	17/12/2018	27/12/2018	1	15/01/2019	60	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 64 Par 649					Ministre et l'USSUBF Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	550 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520319 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	55 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520501 Chap 1014000311 Art 64 Par 641	CP	5 150 000											
	Total : 6 630 000														
2019.20/1/45	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 300 000	0	1 300 000	Achat de kit de sonorisation pour la DST Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 300 000														
2019.20/1/48	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520319 Chap	CP	250 000	0	250 000	confection de dépliant et de banderoles Nombre de lot: 1	DC-NF	12/12/2018	14/12/2018	1	12/02/2019	15	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 250 000															
2019.20/1/54	Budget National	Prg 054 Act 05406 Actv 0540601 Chap 1005000311 Art 62 Par 629	CP	2 500 000	0	2 500 000	Conception et impression du bulletin interne 2019 du MSL Nombre de lot: 1	ED	11/03/2019	14/03/2019	1	29/03/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.20/1/55	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540501 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	9 360 000	0	9 360 000	Fourniture de pause café et déjeuner dans le cadre des activités de la DGESS à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 360 000															
2019.20/1/56	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540501 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition du carburant dans le cadre des activités de la DGESS Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	09/01/2019	1	25/01/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.20/1/57	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540507 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	9 940 000	0	9 940 000	pause-café, pause-café renforcé et location de salle dans le cadre des activités 2019 de la DGESS (BOBO Dioulasso et KDG) Nombre de lot: 2	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 940 000															

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.20/1/58	Budget National	Prg 054 Act 05405 Actv 0540507 Chap 1007000311 Art 62 Par 629	CP	1 593 000	0	1 593 000	Reproduction des documents dans le cadre des activités de la DGESS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	10/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 593 000														
2019.20/1/59	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 414 560	0	1 414 560	Entretien et nettoyage de bâtiment abritant l'immeuble FAWAZ au profit du Ministère des Sports et des Loisirs (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/07/2019	29/07/2019	1	12/08/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 1 414 560														
2019.20/1/60	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540329 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	2 500 000	0	2 500 000	mise en conformité du circuit électrique des climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F	06/09/2019	10/09/2019	1	12/09/2019	30	31/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.20/1/61	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520501 Chap 1014000311 Art 64 Par 641	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels sportifs au profit du MSL pour l'USSUBF Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	22/01/2019	1	30/01/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.20/1/62	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520210	AE	140 294 644	0	140 294 644	travaux d'aménagement de terrain y compris pose de gazon synthétique (AOOD	15/02/2019	01/03/2019	3	01/04/2019	150	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 23 Par 234					exercice clos) Nombre de lot: 1									
	Total : 140 294 644															
2019.20/1/63	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520211 Chap 2800501118 Art 23 Par 233	AE	110 134 356	0	110 134 356	Travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 à Manga (exercice clos) Nombre de lot: 1	AOOD	15/02/2019	01/03/2019	3	01/04/2019	150	31/12/2019	DAF	
	Total : 110 134 356															
2019.20/1/64	Budget National	Prg 052 Act 05202 Actv 0520212 Chap 2800501118 Art 21 Par 211	AE	40 399 000	0	40 399 000	suivi-contrôle des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2018 à Manga (exercice clos) Nombre de lot: 1	DP-A	15/02/2019	01/03/2019	3	01/04/2019	180	31/12/2019	DAF	
	Total : 40 399 000															
2019.20/1/65	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540334 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	7 639 250	0	7 639 250	Acquisition de fourniture de bureau au profit des nouvelles structures du MSL Nombre de lot: 1	DC-F	07/10/2019	10/10/2019	1	21/10/2019	15	29/12/2019	DAF	
	Total : 7 639 250															
2019.20/1/66	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520318 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	900 000	0	2 300 000	Fourniture de pause café et pause-déjeuner dans le cadre des activités de la DGS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/08/2019	19/08/2019	1	26/08/2019	90	31/12/2019	DAF	
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0520319 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	600 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520511 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	500 000											
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520515 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	300 000											
	Total : 2 300 000														
2019.20/1/67	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520318 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	90 000	0	2 090 000	Acquisition de carburant dans le cadre des activités de la DGS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	09/08/2019	12/08/2019	1	20/08/2019	30	31/12/2019	-
	Budget National	Prg 052 Act 05205 Actv 0520501 Chap 1014000311 Art 64 Par 641	CP	2 000 000											
	Total : 2 090 000														
2019.20/1/68	Budget	Prg 054 Act	AE	5 000 000	0	5 000 000	Etudes techniques pour les	CC	15/02/2019	20/02/2019	1	01/04/2019	30	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	05403 Actv 0540358 Chap 1008000311 Art 21 Par 211					travaux d'assainissements du stade de Dano au profit du MSL Nombre de lot: 1	C.individuel								
	Total : 5 000 000						C.individuel									
2019.20/1/69	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520303 Chap 1014000311 Art 64 Par 649	CP	3 525 000	0	4 925 000	Acquisition de matériel sportif dans le cadre de la coupe du Ministre Nombre de lot: 1	DC-F	15/07/2019	22/07/2019	1	01/08/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520309 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	200 000												
	Budget National	Prg 052 Act 05203 Actv 0520318 Chap 1014000311 Art 62 Par 629	CP	1 200 000												
	Total : 4 925 000															
2019.20/1/70	Budget National	Prg 054 Act 05403 Actv 0540330 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 149 775	0	2 149 775	Entretien et réparation des véhicules des Directeurs régionaux des sports et des Loisirs Nombre de lot: 1	DC-F	02/10/2019	07/10/2019	1	09/10/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 149 775															

Référence du plan : 2019.20/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 DES SPORTS ET DES LOISIRS : 1 773 558 518															
Nombre lignes : 52															

**XXXVII. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE
ROUTIÈRE (32)**

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2019

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.32/1/1	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000501 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	750 000	0	22 017 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTMM et du MTMUSR Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/01/2019	23/01/2019	1	08/02/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000506 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000706 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	3 500 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 100 Act 10003 Actv 1000311 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000317 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 953 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000201 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000207 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 300 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000214 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	800 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000215	CP	291 000												

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	425 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000402 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	425 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000403 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	585 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000404 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000802 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 400 000												

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 10006 Actv 1000606 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 488 000											
Total : 22 017 000															
2019.32/1/2	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	3 170 000	0	3 170 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	08/02/2019	1	25/02/2019	365		DAF
Total : 3 170 000															
2019.32/1/3	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000502 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	2 000 000	0	2 000 000	Conception et impression du bulletin du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/02/2019	27/02/2019	1	25/03/2019	365		DAF
Total : 2 000 000															
2019.32/1/4	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000501 Chap 1005000311 Art 61 Par 617	CP	6 250 000	0	8 000 000	Couverture médiatique des activités du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	04/03/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 61 Par	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		617														
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap 1007000311 Art 61 Par 617	CP	750 000												
	Total : 8 000 000															
2019.32/1/5	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/01/2019	15/01/2019	1	21/01/2019	365			DAF
	Total : 3 000 000															
2019.32/1/6	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	9 736 000	0	9 736 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues du parc automobile du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	02/05/2019	08/05/2019	1	30/05/2019	365			DAF
	Total : 9 736 000															
2019.32/1/7	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de matériel et mobilier de bureau du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	365			DAF
	Total : 1 500 000															
2019.32/1/8	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien photocopieurs et matériels informatiques du MTMUSR	DC-F à OC	19/02/2019	01/03/2019	1	29/03/2019	365			DAF

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 000 000														
2019.32/1/9	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien, réparation et fourniture de pièces de rechange des engins à deux roues du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	15/01/2019	1	15/02/2019	365		DAF
	Total : 1 000 000														
2019.32/1/10	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000702 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	50 000	0	101 400 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	25/01/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	400 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap	CP	300 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	98 500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000202 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	150 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000205 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	650 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000805 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000806 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget	Prg 100 Act	CP	50 000												

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10001 Actv 1000114 Chap 1012000311 Art 60 Par 601													
	Total : 101 400 000														
2019.32/1/11	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000117 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	5 800 000	Abonnement aux journaux et revues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED à OC	02/01/2019	08/01/2019	1	25/01/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000118 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	300 000											
	Budget National	Prg 099 Act 09901 Actv 0990101 Chap 4004000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000											
	Total : 5 800 000														
2019.32/1/12	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000303 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	1 500 000	0	1 500 000	Assurance des véhicules du parc automobile du MTMUSR Nombre de lot: 1	ED	30/01/2019	06/02/2019	1	27/02/2019	365		DAF
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.32/1/13	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	5 000 000	0	5 000 000	Prestation de gardiennage des locaux du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	08/01/2019	1	08/02/2019	365		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.32/1/14	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000305 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestation de nettoyage des locaux du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	08/02/2019	365		DAF
	Total : 4 000 000														
2019.32/1/15	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien des climatiseurs du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/02/2019	25/02/2019	1	15/03/2019	365		DAF
	Total : 3 000 000														
2019.32/1/17	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 23 Par 233	AE	18 426 016	0	162 641 000	Construction de deux DRTMUSR (Centre-sud et Est) Nombre de lot: 2	AOOD	01/02/2019	01/03/2019	3	25/04/2019	90		DAF
	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par	AE	144 214 984											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
	Total : 162 641 000															
2019.32/1/18	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235	AE	9 350 000	0	9 350 000	Suivi-contrôle des travaux de construction des deux DRTMUSR (Centre-sud et Est) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/02/2019	22/02/2019	1	20/03/2019	120			DAF
	Total : 9 350 000															
2019.32/1/19	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 24 Par 244	AE	9 990 000	0	9 990 000	Acquisition de matériel et outillage technique au profit des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	03/06/2019	10/06/2019	1	25/06/2019	45			DAF
	Total : 9 990 000															
2019.32/1/20	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit des DRTMUSR Nombre de lot: 1	DPX	28/01/2019	14/02/2019	1	14/03/2019	45			DAF
	Total : 45 000 000															
2019.32/1/21	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de matériel et mobiliers de logement au profit des DRTMUSR Nombre de lot: 1	AOOD	01/05/2019	30/05/2019	3	25/06/2019	60			DAF
	Total : 70 000 000															
2019.32/1/22	Budget	Prg 099 Act	AE	167 846 000	0	167 846 000	Acquisition de véhicules à	AOOD	28/06/2019	29/07/2019	3	16/08/2019	60			DAF

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 24 Par 243					quatre roues au profit des DRTMUSR Nombre de lot: 2									
	Total : 167 846 000															
2019.32/1/24	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	7 120 000	0	14 120 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DPX à OC	22/02/2019	07/03/2019	1	29/03/2019	365		DAF	
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000106 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000												
	Total : 14 120 000															
2019.32/1/26	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de matériel informatique et mobiliers de bureau au profit de la DGTMM. Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	24/04/2019	30		SAF DGTMM	
	Total : 1 300 000															
2019.32/1/27	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 950 000	0	9 950 000	Construction de deux (02) guérites pour l'installation de deux (02) portiques de sécurité au profit de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	04/02/2019	11/02/2019	1	11/03/2019	60		SAF DGTMM	
	Total : 9 950 000															
2019.32/1/28	Fonds	Bail ETAT	-	2 050 000	0	2 050 000	Confection de barrière de	DC-F	18/03/2019	25/03/2019	1	23/04/2019	21		SAF DGTMM	

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0 Art 0 Par 0					sécurité au profit de la DGTMM								
	Total : 2 050 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/31	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGTMM	DC-F à OC	22/03/2019	28/03/2019	1	26/04/2019	21		SAF DGTMM
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/32	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la DGTMM	ED à OC	15/02/2019	22/02/2019	1	20/03/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 100 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/34	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 995 000	0	9 995 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGTMM	DC-F à OC	15/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 9 995 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/35	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de la DGTMM	DC-F à OC	13/02/2019	18/02/2019	1	11/03/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 4 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/38	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 200 000	0	1 200 000	Hébergement, assistance et maintenance du site web de la DGTMM	CC C.individuel	18/07/2019	25/07/2019	1	31/07/2019	45		SAF DGTMM
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1 C.individuel								
2019.32/1/39	Fonds	Bail ETAT	-	7 000 000	0	7 000 000	Entretien et nettoyage des	DC-F	22/03/2019	29/03/2019	1	22/04/2019	365		SAF DGTMM

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0 Art 0 Par 0					locaux/ gazon de la DGTMM	à OC							
	Total : 7 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/40	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	5 000 000	0	5 000 000	Frais de gardiennage au profit de la DGTMM	DC-F à OC	17/01/2019	21/01/2019	1	11/02/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/41	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	16 820 000	0	16 820 000	Frais de publicité/communication au profit de la DGTMM	DP-A	05/07/2019	22/07/2019	1	31/07/2019	45		SAF DGTMM
	Total : 16 820 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/42	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 000 000	0	7 000 000	Frais d'études et de formation au profit de la DGTMM	CC à OC C.individuel	01/03/2019	06/03/2019	1	27/03/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 7 000 000						C.individuel								
2019.32/1/43	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DGTMM	DC-F à OC	25/02/2019	01/03/2019	1	11/03/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 8 000 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/44	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	2 900 000	0	2 900 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit de la DGTMM	DC-F	22/03/2019	28/03/2019	1	24/04/2019	21		SAF DGTMM
	Total : 2 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/45	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Abonnement journaux au profit de la DGTMM	ED à OC	04/02/2019	11/02/2019	1	04/03/2019	365		SAF DGTMM
	Total : 1 500 000						Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 1 500 000															
2019.32/1/46	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	480 000	0	480 000	Abonnement canal sat au profit de la DGTTM Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	08/02/2019	15/02/2019	1	28/02/2019	365			SAF DGTTM
	Total : 480 000															
2019.32/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 841 600	0	9 841 600	Prestation de pause-café renforcée et pause déjeuner au profit du SP/PTMR. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	05/03/2019	1	03/04/2019	365			DAF
	Total : 9 841 600															
2019.32/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	6 931 000	0	6 931 000	Entretien et maintenance de matériel informatique au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	01/03/2019	05/03/2019	1	03/04/2019	30			DAF
	Total : 6 931 000															
2019.32/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 394 200	0	9 394 200	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/PTMR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	04/03/2019	1	04/04/2019	365			-
	Total : 9 394 200															
2019.32/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	8 447 100	0	8 447 100	Fourniture et pose des climatiseurs au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	15			DAF
	Total : 8 447 100															
2019.32/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	9 098 500	0	9 098 500	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP/PTMR Nombre de lot: 1	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	30			DAF
	Total : 9 098 500															
2019.32/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	7 888 200	0	7 888 200	Acquisition de mobiliers de logement et de bureau au	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	30			DAF

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					profit du SP/PTMR								
	Total : 7 888 200						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 189 900	0	1 189 900	Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit de la Direction Régionale des Transports - Tenkodogo (DRT-Tenkodogo)	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	30		DAF
	Total : 1 189 900						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 451 500	0	3 451 500	Acquisition de pièces de rechange des véhicules à quatre roues au profit de la Direction Régionale des Transports - Dédougou (DRT-Dédougou)	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	30		DAF
	Total : 3 451 500						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	7 999 100	0	7 999 100	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/PTMR	DC-F	04/03/2019	06/03/2019	1	05/04/2019	15		-
	Total : 7 999 100						Nombre de lot: 1								
2019.32/1/56	Budget National	Prg 100 Act 10005 Actv 1000503 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	200 000	0	3 480 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique de communication au profit du MTMUSR	DC-F	01/04/2019	05/04/2019	1	25/04/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000304 Chap	CP	3 280 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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													
	Total : 3 480 000														
2019.32/1/57	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000	0	9 252 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2019	08/04/2019	1	25/04/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000112 Chap 1006000311 Art 60 Par 609	CP	300 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000306 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000311 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000315 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 252 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000214 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	200 000											
	Total : 9 252 000														
2019.32/1/58	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	2 900 000	0	8 421 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner délocalisée dans la région du Centre-Ouest Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2019	12/04/2019	1	30/04/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000702 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	170 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	400 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000705	CP	1 500 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 10003 Actv 1000317 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	750 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000401 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	100 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000402 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	100 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10004 Actv 1000403 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	426 000												
	Budget National	Prg 100 Act 10008 Actv 1000805 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 10008 Actv 1000806 Chap 1011000311 Art 60 Par 609	CP	150 000											
	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	675 000											
	Total : 8 421 000														
2019.32/1/59	Budget National	Prg 100 Act 10001 Actv 1000101 Chap 1001000311 Art 61 Par 612	CP	1 000 000	0	3 350 000	Location de salles au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/04/2019	26/04/2019	1	20/05/2019	365		DAF
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000701 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	500 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000703	CP	400 000											

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 612													
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000704 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	400 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10007 Actv 1000705 Chap 1007000311 Art 61 Par 612	CP	600 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000202 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	300 000											
	Budget National	Prg 100 Act 10002 Actv 1000215 Chap 1009000311 Art 61 Par 612	CP	150 000											
	Total : 3 350 000														
2019.32/1/60	Budget National	Prg 100 Act 10003 Actv 1000302 Chap 1008000311 Art 61 Par	CP	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de batteries et de pneus au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	13/05/2019	1	31/05/2019	365		DAF

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 6 500 000															
2019.32/1/61	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	3 365 000	0	3 365 000	Travaux de raccordement du circuit électrique des climatiseurs après sinistre Nombre de lot: 1	DC-F	21/05/2019	27/05/2019	1	10/06/2019	21			DAF
	Total : 3 365 000															
2019.32/1/62	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	550 000	0	550 000	Travaux d'installation électrique au profit de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-NF	24/05/2019	29/05/2019	1	10/06/2019	21			SAF DGTMM
	Total : 550 000															
2019.32/1/63	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 24 Par 243	AE	9 270 000	0	9 200 000	Acquisition de véhicules à deux roues au profit du MTMUSR Nombre de lot: 1	DC-F	22/07/2019	29/07/2019	1	12/08/2019	45			DAF
	Total : 9 270 000															
2019.32/1/64	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	1 500 000	0	1 500 000	Travaux bâtiment intérieur - extérieur de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	13/09/2019	1	30/09/2019	21	11/09/2019		SAF DGTMM
	Total : 1 500 000															
2019.32/1/65	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0 Par 0	-	3 490 000	0	3 490 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	10/09/2019	13/09/2019	1	30/09/2019	15			SAF DGTMM
	Total : 3 490 000															
2019.32/1/66	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 0 Art 0	-	27 000 000	0	27 000 000	Gardiennage des locaux de la DGTMM et des DRT	DPX à OC	23/07/2018	02/08/2018	1	01/01/2019	90			SAF/DGTMM

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0					Nombre de lot: 5								
	Total : 27 000 000														
2019.32/1/67	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	8 194 000	0	8 194 000	Pose de pavés vibrés dans la cour de la salle de code de la DGTMM Nombre de lot: 1	DC-F	14/10/2019	16/10/2019	1	30/10/2019	30	15/10/2019	DAF
	Total : 8 194 000														
2019.32/1/68	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 23 Par 233	AE	120 000 000	0	120 000 000	Travaux de construction de murs de clôtures de la salle de code de la DGTMM et de deux (02) DRMUSR (Cascade et Nord) Nombre de lot: 3	AOOD	15/10/2019	25/10/2019	3	15/11/2019	45		DAF
	Total : 120 000 000														
2019.32/1/69	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 23 Par 233	AE	9 000 000	0	9 000 000	Suivi-contrôle de la construction de murs de clôtures de la salle de code de la DGTMM et de deux(02) DRTMUSR (Cascades et Nord) Nombre de lot: 1	CC	14/10/2019	21/10/2019	1	30/10/2019	50		DAF
	Total : 9 000 000														
2019.32/1/70	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980106 Chap 1800100311 Art 21 Par 211	AE	9 995 000	0	9 995 000	Conception du plan de la DGTMM Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	15/10/2019	21/10/2019	1	31/10/2019	21		DAF
	Total : 9 995 000														
2019.32/1/71	Budget	Prg 098 Act	CP	11 843 000	0	11 843 000	Couverture médiatique des	ED	15/10/2019	18/10/2019	1	04/11/2019	21		DAF

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0980145 Chap 1014000311 Art 61 Par 617					activités des DRTMUSR Nombre de lot: 9									
	Total : 11 843 000															
2019.32/1/72	Budget National	Prg 099 Act 09902 Actv 0990209 Chap 1014000311 Art 23 Par 236	AE	12 994 000	0	30 000 000	Travaux de connexion au RESINA des DRTMUSR Nombre de lot: 1	ED	14/10/2019	21/10/2019	1	30/10/2019	30	14/10/2019	DAF	
	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 23 Par 235	AE	12 000 000												
	Budget National	Prg 098 Act 09801 Actv 0980105 Chap 1800900311 Art 62 Par 622	CP	5 006 000												
	Total : 30 000 000															
2019.32/1/73	Budget National	Prg 098 Act 09805 Actv 0980519 Chap 1801500311 Art 23 Par 235	AE	4 457 460 000	0	4 457 460 000	Travaux de réhabilitation et de renforcement de la piste des bretelles et des parkings n°1 et n°4 de l'aéroport international de Ouagadougou Nombre de lot: 1	ED	21/10/2019	22/10/2019	1	29/11/2019	180		DAF	
	Total : 4 457 460 000															

Référence du plan : 2019.32/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 5 622 176 100

Nombre lignes : 65

XXXVIII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (25)

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Plan de passation

Structure : 25

Gestion budgétaire : 2019

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.25/1/1	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000	0	26 648 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/01/2019	24/01/2019	1	08/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	1 175 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0710301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710402 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	1 132 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	240 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	275 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301	CP	475 000												

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 60 Par 601													
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1012000311 Art 60 Par 601	CP	2 200 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 600 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	30 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680308 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	20 000											

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 06704 Actv 0670403 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690605 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	850 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700113 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	600 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 60 Par 601	CP	2 117 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 60 Par 601	CP	2 117 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224	CP	2 117 000											

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	500 000											
	Total : 26 648 000														
2019.25/1/2	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	34 535 000	0	44 468 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	11/01/2019	21/01/2019	1	21/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 60 Par 601	CP	9 583 000											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	350 000											
	Total : 44 468 000														
2019.25/1/3	Budget National	Prg 067 Act 06704 Actv 0670401 Chap 1015000311 Art 60 Par	CP	1 515 000	0	7 748 300	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit des structures centrales et rattachées du MCIA Nombre de lot: 1	ED à OC	07/01/2019	07/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	4 051 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680105 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 182 300												
	Total : 7 748 300															
2019.25/1/4	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 615	CP	1 400 000	0	1 752 694	Assurance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MCIA Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	352 694												
	Total : 1 752 694															
2019.25/1/5	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	13 500 000	0	15 000 000	Gardiennage au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	03/12/2018	11/12/2018	1	02/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0710621 Chap 2007000730 Art 62 Par 622	CP	500 000											
	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 62 Par 622	CP	500 000											
	Total : 15 000 000														
2019.25/1/6	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	15 500 000	0	15 500 000	Nettoyage de bâtiments au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	14/12/2018	19/12/2018	1	02/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
Total : 15 500 000															
2019.25/1/7	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	600 000	0	600 000	Visite technique de véhicule à quatre (04) roues au profit du MCIA Nombre de lot: 1	ED	14/01/2019	17/01/2019	1	01/02/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA
Total : 600 000															

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.25/1/9	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 290 000	0	27 939 400	Fourniture de pause café et pause déjeuners au profit du MCIA pour les activités se déroulant à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DPX à OC	30/11/2018	17/12/2018	1	04/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	1 501 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710403 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	4 162 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710404 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	302 400											
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	11 872 500											
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106	CP	337 500											

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 63 Par 639													
	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 Art 63 Par 639	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	6 000 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	474 000											
	Total : 27 939 400														
2019.25/1/10	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par	CP	1 724 000	0	9 969 000	Fourniture de pause café et pause déjeuners au profit du MCIA pour les activités se déroulant à Koudougou Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/12/2018	21/12/2018	1	04/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1009000311 Art 60 Par 609	CP	1 800 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710314 Chap 1010000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	630 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1082000311 Art 60 Par 609	CP	315 000												
	Total : 9 969 000															
2019.25/1/12	Budget	Prg 070 Act	CP	3 825 000	0	3 825 000	Production de supports et	DC-F	01/02/2019	05/02/2019	1	26/02/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07001 Actv 0700103 Chap 1019000311 Art 63 Par 639					visuels dans le cadre de l'organisation de la Journée Économique du Burkina Faso à l'Extérieur (JEB)									
	Total : 3 825 000						Nombre de lot: 1									
2019.25/1/13	Budget National	Prg 071 Act 07105 Actv 0710502 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	3 500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710204 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	200 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07102 Actv 0710205 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	400 000	0	8 099 500	Reproduction de documents au profit du MCLIA	DC-F à OC	14/01/2019	17/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	27 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap	CP	1 800 000												

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 609														
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1013000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06801 Actv 0680106 Chap 1014000311 Art 63 Par 639	CP	22 500												
	Budget National	Prg 068 Act 06804 Actv 0680401 Chap 1014000311 Art 60 Par 609	CP	100 000												
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700104 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 050 000												
	Total : 8 099 500															
2019.25/1/14	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1081000311 Art 60 Par 609	CP	626 000	0	626 000	Acquisition de préservatifs masculins dans le cadre des activités de lutte contre le VIH/SIDA Nombre de lot: 1	ED	10/01/2019	10/01/2019	1	15/01/2019	3	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
	Total : 626 000															
2019.25/1/15	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	11 500 000	0	13 000 000	Entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	11/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710621 Chap 2007000730 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710622 Chap 2011001118 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Budget National	Prg 071 Act 07106 Actv 0710623 Chap 2012001224 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 13 000 000															
2019.25/1/16	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	11/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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														
2019.25/1/17	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 800 000	0	2 800 000	Entretien et maintenance du surpresseur et réinstallation du circuit complet de l'immeuble Ex UREBA au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	06/02/2019	11/02/2019	1	28/02/2019	14	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 2 800 000														
2019.25/1/18	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	06/02/2019	1	18/02/2019	15	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 8 000 000														
2019.25/1/19	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 497 000	0	4 497 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	01/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 4 497 000														
2019.25/1/20	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	5 977 290	0	5 977 290	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/01/2019	07/01/2019	1	22/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 5 977 290														
2019.25/1/21	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302	CP	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation d'une étude technique et architecturale pour la réhabilitation du	CC C.individuel	22/01/2019	07/02/2019	1	15/02/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					pied-à-terre du Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Nombre de lot: 1 C.individuel									
	Total : 2 000 000															
2019.25/1/23	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	4 450 000	0	8 000 000	Conception et réalisation de film institutionnel au profit du MCIA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	01/03/2019	05/03/2019	1	18/03/2019	150	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700111 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	700 000												
	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680306 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	2 850 000												
	Total : 8 000 000															
2019.25/1/24	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Confection et installation de rideau tissus tissés, tissus voilages et tringles au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	02/01/2019	07/01/2019	1	14/01/2019	60	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 5 000 000															
2019.25/1/25	Budget	Prg 071 Act	CP	6 401 500	0	6 401 500	Entretien et maintenance de	DC-F	26/11/2018	30/11/2018	1	17/12/2018	365	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639					photocopieurs au profit du MCIA Nombre de lot: 1	à OC								
Total : 6 401 500																
2019.25/1/26	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de matériels divers au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	10/12/2018	17/12/2018	1	02/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
Total : 12 000 000																
2019.25/1/27	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Extension du réseau local Internet du bâtiment R+3 (Immeuble Ex UREBA) au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	28/12/2018	04/01/2019	1	17/01/2019	14	31/12/2019	DAF/MCIA	
Total : 2 000 000																
2019.25/1/28	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/12/2018	04/01/2019	1	17/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
Total : 3 000 000																
2019.25/1/29	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311	CP	3 000 000	0	3 000 000	Construction de parking dans la cour de l'Immeuble (Ex UREBA) au profit du MCIA	DC-F	28/12/2018	04/01/2019	1	17/01/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 3 000 000															
2019.25/1/30	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	3 116 000	0	3 116 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MCLIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	17/01/2019	1	04/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCLIA	
	Total : 3 116 000															
2019.25/1/31	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 60 Par 601	CP	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit du projet PADIFK Nombre de lot: 1	ED à OC	10/12/2018	10/12/2018	1	04/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCLIA	
	Total : 12 000 000															
2019.25/1/32	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 500 000	0	2 500 000	Implantation de balise pour la délimitation des zones industrielles de Bobo-Dioulasso. Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	28/01/2019	60	31/12/2019	DAF/MCLIA	
	Total : 2 500 000															
2019.25/1/33	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	8 950 000	0	8 950 000	Abonnement au journaux au profit du MCLIA Nombre de lot: 1	ED	17/12/2018	17/12/2018	1	02/01/2019	365	31/12/2019	DAF/MCLIA	
	Total : 8 950 000															

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.25/1/34	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	14 000 000	0	14 000 000	Production de journal "Magazine l'Entreprise" au profit du MCI Nombre de lot: 1	DPX à OC	04/01/2019	11/01/2019	1	29/01/2019	15	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 14 000 000														
2019.25/1/35	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 258 000	0	2 500 000	Maintenance de matériels informatiques et copieurs au profit du MCI Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/09/2019	16/09/2019	1	20/09/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690801 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	242 000											
	Total : 2 500 000														
2019.25/1/36	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690801 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	508 000	0	1 500 000	Fournitures de mets à base de maïs dans le cadre de la cérémonie de dégustation sur le "consommons local" Nombre de lot: 1	DC-F	04/10/2019	07/10/2019	1	11/10/2019	1	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 070 Act 07001 Actv 0700106 Chap 1018000311 Art 63 Par 639	CP	992 000											
	Total : 1 500 000														

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.25/1/37	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	400 000	0	400 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Village Artisanal de Kaya (VAK) Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	19/09/2019	1	23/09/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 400 000															
2019.25/1/38	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition de coffre-fort au profit du Village Artisanal de Kaya (VAK) Nombre de lot: 1	DC-NF	16/09/2019	19/09/2019	1	23/09/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 900 000															
2019.25/1/39	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	2 750 000	0	2 750 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour la Village Artisanal de Kaya (VAK) au profit de la Direction Générale de l'Artisanat Nombre de lot: 1	ED	16/09/2019	16/09/2019	1	19/09/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 2 750 000															
2019.25/1/40	Budget National	Prg 068 Act 06803 Actv 0680306 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	1 110 100	0	1 110 100	Prestations de communication dans le cadre de la cérémonie de dégustation sur le "consommons local" Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/10/2019	07/10/2019	1	11/10/2019	1	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 1 110 100															
2019.25/1/41	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv	CP	3 780 000	0	3 780 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner et location	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	23/09/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639					de salle pour les ateliers de présélection et de sélection définitive des artisans devant loger la Village Artisanal de Kaya (VAK) Nombre de lot: 1									
	Total : 3 780 000															
2019.25/1/42	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition d'une moto pour la Direction Générale de l'Artisanat pour les activités du Village Artisanal de Kaya (VAK) Nombre de lot: 1	DC-NF	19/09/2019	23/09/2019	1	26/09/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 900 000															
2019.25/1/43	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	1 800 000	0	1 800 000	Fourniture de pause déjeuner et location de salle pour les ateliers de sensibilisation sur les critères et conditions d'accessibilité au Village Artisanal de kaya (VAK) prévus à Kongoussi, Boulsa, Bogandé et Dori Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/09/2019	20/09/2019	1	23/09/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 1 800 000															
2019.25/1/44	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv 0690504 Chap 2800700910 Art 21 Par 211	AE	39 360 000	0	39 360 000	Etude architecturale de la phase III du projet de construction du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (VAB) Nombre de lot: 1	ED	14/10/2019	14/10/2019	1	24/10/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 39 360 000															
2019.25/1/45	Budget National	Prg 069 Act 06905 Actv	AE	38 000 000	0	38 000 000	Etude d'ingénierie de la phase III du projet de	ED	14/10/2019	14/10/2019	1	24/10/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0690504 Chap 2800700910 Art 21 Par 211					construction du Village Artisanal de Bobo- Dioulasso (VAB) Nombre de lot: 1									
	Total : 38 000 000															
2019.25/1/46	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Conception d'une identité visuelle et d'une charte graphique pour le MCIA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	06/02/2019	11/02/2019	1	18/02/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 3 500 000															
2019.25/1/47	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	3 350 000	0	3 350 000	Etude technique pour la réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori et pour l'aménagement de la cour du bâtiment EX UREBA au profit du MCIA Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	30/01/2019	04/02/2019	1	11/02/2019	15	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 3 350 000															
2019.25/1/48	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 350 000	0	2 350 000	Acquisition et déploiement de solution d'impression de cartes professionnelles au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2019	08/02/2019	1	18/02/2019	21	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 2 350 000															
2019.25/1/49	Budget National	Prg 069 Act 06908 Actv 0690803 Chap 4011000311	CP	1 500 000	0	1 500 000	Suivi contrôle de la réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori au profit du MCIA	CC C.individuel	11/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	45	31/12/2019	DAF/MCIA	

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 500 000						C.individuel									
2019.25/1/50	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670207 Chap 1800200311 Art 60 Par 609	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du projet d;Appui à la Transformation de l'Economie et à la Création de l'Emploi (PATECE) du MCIA	ED à OC	15/02/2019	15/02/2019	1	22/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 15 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.25/1/51	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211	AE	175 000 000	0	175 000 000	Etude pour la réalisation et la mise en service du portail virtuel « Porte d'entrée au Burkina Faso »	DP-MI	07/01/2019	21/01/2019	3	07/02/2019	120	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 175 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.25/1/52	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670301 Chap 2801000910 Art 22 Par 221	AE	844 425 694	0	844 425 694	Travaux d'achèvement de la première phase d'aménagement des voiries et d'assainissement de la zone industrielle de Do, dans la commune de Bobo-Dioulasso	ED	07/02/2019	08/02/2019	1	18/02/2019	21	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 844 425 694						Nombre de lot: 1									
2019.25/1/53	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude pour l'évaluation et la formulation d'un programme « Une région, une unité de transformation agroalimentaire » au profit du MCIA	DP-A	02/01/2019	11/01/2019	1	15/01/2019	45	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 25 000 000															

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.25/1/54	Budget National	Prg 067 Act 06702 Actv 0670211 Chap 1803000311 Art 21 Par 211	AE	25 000 000	0	25 000 000	Etude d'évaluation et de formulation de l'initiative anacarde au Burkina Faso Nombre de lot: 1	DP-A	02/01/2019	11/01/2019	1	15/01/2019	45	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 25 000 000														
2019.25/1/55	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680508 Chap 1017000311 Art 63 Par 639	CP	5 730 000	0	5 730 000	Entretien de véhicules à quatre(4) roues dans le cadre de l'opérationnalisation de la Brigade Mobile de Contrôle (BMC) Nombre de lot: 1	ED	07/02/2019	07/02/2019	1	11/02/2019	21	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 5 730 000														
2019.25/1/56	Budget National	Prg 067 Act 06701 Actv 0670101 Chap 4022000311 Art 63 Par 639	CP	3 550 000	0	3 550 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit du BRMN (MCIA) Nombre de lot: 1	ED à OC	10/05/2019	10/05/2019	1	17/05/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 3 550 000														
2019.25/1/57	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de kits visiteurs professionnels dans le cadre du salon E-commerce Ouaga au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F	13/05/2019	17/05/2019	1	24/05/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 1 250 000														
2019.25/1/58	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv	CP	1 303 700	0	4 000 000	Réfection des locaux du ST/PIA et de la DRCIA	DC-F	15/05/2019	20/05/2019	1	27/05/2019	14	31/12/2019	DAF/MCIA

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614					Plateau Central au profit du MCIA Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 406 000											
	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	290 300											
	Total : 4 000 000														
2019.25/1/59	Budget National	Prg 071 Act 07104 Actv 0710405 Chap 1009000311 Art 62 Par 623	CP	5 500 000	0	5 500 000	Formation des acteurs de la chaîne de passation de la commande publique du MCIA sur la réglementation et les procédures de passation des marchés publics Nombre de lot: 1	CC	13/05/2019	17/05/2019	1	27/05/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 5 500 000														
2019.25/1/60	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	830 000	0	830 000	Acquisition d'un coffre-fort au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-NF	20/05/2019	24/05/2019	1	29/05/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 830 000														

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.25/1/61	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	17 745 000	0	17 745 000	Réhabilitation du bâtiment à usage de bureaux à Dori au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX	13/03/2019	20/03/2019	1	27/03/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 17 745 000														
2019.25/1/62	Budget National	Prg 070 Act 07004 Actv 0700401 Chap 1019000311 Art 63 Par 639	CP	1 750 000	0	1 750 000	Prise en charge du cocktail dans le cadre de la formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics, session 2019 Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/05/2019	31/05/2019	1	05/06/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 1 750 000														
2019.25/1/63	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériel et mobilier de bureau au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/08/2019	05/08/2019	1	12/08/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 1 500 000														
2019.25/1/64	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710301 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 647 235	0	9 384 000	Prestation de pause déjeuner dans le cadre de la 3ème édition du forum national de l'économie informelle à Ouagadougou Nombre de lot: 1	DC-F	02/08/2019	07/08/2019	1	12/08/2019	3	31/12/2019	DAF/MCIA
	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680508 Chap 1017000311 Art 63 Par	CP	7 736 765											

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 384 000															
2019.25/1/65	Budget National	Prg 068 Act 06805 Actv 0680508 Chap 1017000311 Art 63 Par 639	CP	8 614 000	0	8 614 000	Diffusion d'un microprogramme d'information sur les prix des produits de grande consommation « La météo des prix » par la Télévision Nombre de lot: 1	ED	07/08/2019	07/08/2019	1	12/08/2019	30	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 8 614 000															
2019.25/1/66	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710313 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	11 101 400	0	11 101 400	Gardiennage de l'usine BRAFASO au profit du MCIA Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/01/2019	04/02/2019	1	25/02/2019	365	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 11 101 400															
2019.25/1/67	Budget National	Prg 067 Act 06703 Actv 0670301 Chap 2801000910 Art 21 Par 211	AE	60 416 000	0	60 416 000	Suivi-contrôle pour la réalisation des travaux d'assainissement et de voiries de la première phase de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso au profit du MCIA Nombre de lot: 1	ED	07/02/2019	07/02/2019	1	28/02/2019	150	31/12/2019	DAF/MCIA	
	Total : 60 416 000															
2019.25/1/68	Budget National	Prg 071 Act 07103 Actv 0710302 Chap 1008000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de photocopieur et de machine à relier manuelle au profit de l'Inspection Générale des Services Nombre de lot: 1	DC-F	31/05/2019	04/06/2019	1	20/06/2019	7		DAF/MCIA	
	Total : 2 000 000															

Référence du plan : 2019.25/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.25/1/69	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Location de stands d'exposition au profit des artisans du Village Artisanal de Kaya (VAK) dans le cadre des activités du 11 décembre 2019 à Tenkododgo Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	12/11/2019	1	09/12/2019	3	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 900 000														
2019.25/1/70	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	550 000	0	550 000	Location de stands d'exposition au profit des artisans du Village Artisanal de Kaya (VAK) dans le cadre de la 2ème édition du Salon Régional de l'Artisanat (SARA) à Kaya Nombre de lot: 1	ED	12/11/2019	12/11/2019	1	18/11/2019	7	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 550 000														
2019.25/1/71	Budget National	Prg 069 Act 06906 Actv 0690609 Chap 1016000311 Art 63 Par 639	CP	850 000	0	850 000	Couverture médiatique télévisuelle et écrite dans le cadre des activités de la cérémonie d'ouverture du Village Artisanal de Kaya (VAK) Nombre de lot: 1	DC-NF	13/11/2019	18/11/2019	1	25/11/2019	1	31/12/2019	DAF/MCIA
	Total : 850 000														

Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 1 605 213 878

Nombre lignes : 69

XXXIX. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (31)

Plan de passation

Structure : 31

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.31/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 600 000	0	9 600 000	Acquisition de divers imprimés administratifs et reproduction de documents au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	01/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 9 600 000														
2019.31/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	31 700 000	0	33 200 000	Entretien et réparation des véhicules et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP Nombre de lot: 3	DPX à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	13/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 311 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 61 Par	CP	142 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	47 000											
	Total : 33 200 000														
2019.31/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 000 000	0	7 000 000	Gestion du parking et des espaces verts Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/01/2019	18/01/2019	1	31/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 7 000 000														
2019.31/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de coffres-forts au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	17/05/2019	15	03/06/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.31/1/5	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 Nombre de lot: 1	DC-F	15/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	15	15/03/2019	DAF
	Total : 5 500 000														
2019.31/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	25 762 000	0	27 671 000	Reportage, diffusion radiophonique et télévisuelle des spots publicitaires, retransmissions de diverses émissions Nombre de lot: 5	ED à OC	15/02/2019	25/02/2019	1	08/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970509 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Total : 27 262 000														

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 097 Act 09705 Actv 0970510 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	409 000												
	Total : 27 671 000															
2019.31/1/7	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Location de matériels de cérémonie au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.31/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 000 000	0	8 000 000	Aménagement et réparation de bâtiment et logement administratifs Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 8 000 000															
2019.31/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	15 000 000	0	15 000 000	Conception de spots publicitaires et de diverses émissions au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DP-A à OC	04/04/2019	15/04/2019	1	25/04/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.31/1/10	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 200 000	0	5 200 000	Réabonnement CANAL+ Nombre de lot: 1	ED	08/01/2019	11/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 200 000															
2019.31/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art * Par *	-	13 433 000	0	13 433 000	Couverture médiatique avec la presse écrite et en ligne Nombre de lot: 6	ED à OC	22/02/2019	04/03/2019	1	18/03/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 13 433 000															

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.31/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 950 000	0	6 950 000	Prestation d'hôtesse d'accueil et de maître de cérémonie Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 6 950 000														
2019.31/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	17 700 000	0	17 700 000	Renforcement du réseau informatique de l'immeuble Armelle Nombre de lot: 1	ED	30/01/2019	04/02/2019	1	13/02/2019	21	21/02/2020	DAF
	Total : 17 700 000														
2019.31/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 700 000	0	9 700 000	Prestations diverses (gadgets, banderole, diverses impressions) Nombre de lot: 1	DC-F	14/02/2019	18/02/2019	1	04/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 9 700 000														
2019.31/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 467 000	0	25 327 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DPX	27/06/2019	16/07/2019	1	02/08/2019	45	04/07/2019	DAF
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950403 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	5 000 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950406 Chap 1014000311 Art 24 Par 242	AE	3 930 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950308 Chap	AE	11 930 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 242														
	Total : 25 327 000															
2019.31/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 000 000	0	29 530 000	Acquisition de mobilier, de matériel de bureau et de logement au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DPX	27/06/2019	16/07/2019	1	02/08/2019	45		DAF	
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950406 Chap 1014000311 Art 24 Par 241	AE	11 350 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950308 Chap 1016000311 Art 24 Par 241	AE	14 180 000												
	Total : 29 530 000															
2019.31/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Décoration de salles pour les activités diverses du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/02/2019	18/02/2019	1	28/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.31/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 400 000	0	9 400 000	Location de salle et fourniture de pause-café, pause-déjeuner et cocktail dans le cadre du premier forum de la poste et commerce électronique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 400 000															

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.31/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan stratégique de communication du MDENP Nombre de lot: 1	CC	06/03/2019	11/03/2019	1	21/03/2019	30		DAF
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'élaboration d'un plan national de promotion de l'économie numérique au Burkina Faso Nombre de lot: 1	CC	10/04/2019	15/04/2019	1	24/04/2019	30		DAF
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Recrutement d'un cabinet pour la formation des cadres du MDENP sur les procédures nationales de passation des marchés publics et budget programme Nombre de lot: 1	CC à OC	14/02/2019	18/02/2019	1	27/02/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.31/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de kits spécifiques au profit du CMLS du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	10/04/2019	15/04/2019	1	24/04/2019	15		DAF
	Total : 1 200 000														
2019.31/1/32	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Conception et impression de banderoles, de gadgets (tee-shirt, casquettes, bics, porte-clé, pincs) au profit du CMLS du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	15/04/2019	18/04/2019	1	29/04/2019	10	10/05/2019	DAF
	Total : 2 800 000														

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.31/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	350 000	0	350 000	Décoration de stands au profit du CMLS/MDENP Nombre de lot: 1	DC-NF	15/04/2019	18/04/2019	1	29/04/2019	3	07/05/2019	DAF
	Total : 350 000														
2019.31/1/34	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970606 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de documents au profit de la bibliothèque du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2019	11/04/2019	1	22/04/2019	30	22/05/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.31/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	121 750 000	0	141 750 000	Acquisition de carburant au profit des structures du MDENP Nombre de lot: 2	ED à OC	30/01/2019	04/02/2019	1	13/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	3 994 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970107 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	635 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 365 000											
	Budget	Prg 097 Act	CP	4 450 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0970102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 222 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	349 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 630 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	552 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970606 Chap 1011000311 Art 60 Par	CP	279 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	643 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	627 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	627 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	627 000											
	Total : 141 750 000														
2019.31/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	16 800 000			Assurance du matériel roulant au profit du MDENP	ED	15/01/2019	18/01/2019	1	28/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311	CP	1 000 000	0	17 800 000	Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 615													
	Total : 17 800 000														
2019.31/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 343 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	799 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970107 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	127 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	890 000	0	12 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs Nombre de lot: 1	ED à OC	10/01/2019	14/01/2019	1	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	244 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap	CP	927 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 097 Act 09702 Actv 0970209 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	110 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970607 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	56 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	129 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	125 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	125 000												
	Budget	Prg 096 Act	CP	125 000												

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 62 Par 622													
	Total : 12 000 000														
2019.31/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	91 900 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	1 198 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970107 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	190 000	0	97 900 000	Fourniture de pause-café et location de salle au profit du MDENP Nombre de lot: 6	AOOD à OC	14/01/2019	13/02/2019	3	04/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	409 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 62 Par 622	CP	1 335 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	367 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970405 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	105 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	1 390 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970209 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	165 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970607 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	84 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311	CP	193 000												

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	188 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	188 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	188 000											
	Total : 97 900 000														
2019.31/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	8 500 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	874 000	0	9 500 000	Entretien du matériel informatique Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2019	15/03/2019	1	24/04/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap	CP	95 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	31 000											
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/45	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	14 188 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	599 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970107 Chap 1004000311 Art 62 Par 622	CP	95 000	0	17 000 000	Gardiennage des locaux administratifs et de la résidence ministérielle Nombre de lot: 1	DPX à OC	24/12/2018	04/01/2019	1	21/01/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv 0970502 Chap 1005000311 Art 62 Par 622	CP	69 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970102	CP	667 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 62 Par 622	CP	183 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	696 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970209 Chap 1009000311 Art 62 Par 622	CP	83 000												
	Budget National	Prg 097 Act 09706 Actv 0970607 Chap 1011000311 Art 62 Par 622	CP	42 000												
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 62 Par 622	CP	96 000												

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 62 Par 622	CP	94 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 62 Par 622	CP	94 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 62 Par 622	CP	94 000											
	Total : 17 000 000														
2019.31/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	7 601 000	0	9 100 000	Divers entretiens au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	14/03/2019	1	23/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 61 Par 614	CP	1 310 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	141 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 61 Par 614	CP	48 000											
	Total : 9 100 000														
2019.31/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation du matériel (électricité, menuiserie et plomberie) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/01/2019	31/01/2019	1	11/02/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'équipements sportifs et de protection Nombre de lot: 1	DC-F	08/04/2019	11/04/2019	1	22/04/2019	30		DAF
	Total : 5 000 000														
2019.31/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	23 252 000	0	43 800 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques Nombre de lot: 3	DPX à OC	04/02/2019	14/02/2019	1	04/03/2019	365	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970101 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	4 103 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970107 Chap 1004000311 Art 60 Par 601	CP	652 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09705 Actv	CP	1 402 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0970502 Chap 1005000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 097 Act 09701 Actv 0970102 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	4 572 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09703 Actv 0970313 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 255 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970405 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	359 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09704 Actv 0970412 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	4 760 000											
	Budget National	Prg 097 Act 09702 Actv 0970209 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	567 000											

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 097 Act 09706 Actv 0970606 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	286 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09504 Actv 0950416 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	660 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09502 Actv 0950209 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	644 000											
	Budget National	Prg 095 Act 09503 Actv 0950312 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	644 000											
	Budget National	Prg 096 Act 09602 Actv 0960207 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	644 000											
	Total : 43 800 000														
2019.31/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 500 000	0	3 500 000	Reportage photos et vidéos au profit du MDENP	DC-F à OC	04/02/2019	07/02/2019	1	18/02/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.31/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Cloisonnement des locaux, fourniture et pose de climatiseurs au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	16/08/2019	1	02/09/2019	21	23/09/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation de climatiseurs au niveau des bureaux du bâtiment administratif Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	16/08/2019	1	02/09/2019	21	23/09/2019	DAF
	Total : 9 900 000														
2019.31/1/67	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels spécifiques de sécurité au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	16/08/2019	1	02/09/2019	15	17/09/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.31/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'élaboration de l'avant-projet sommaire (APS) du centre International de Conférence sur le site du Technopole Nombre de lot: 1	DP-MI	02/09/2019	02/10/2019	3	10/12/2019	90		DAF
	Total : 80 000 000														
2019.31/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet de consultants pour l'élaboration d'un référentiel national de câblage informatique (RNCI) Nombre de lot: 1	DP-MI	02/09/2019	02/10/2019	3	10/12/2019	60	10/02/2020	DAF
	Total : 30 000 000														

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.31/1/70	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Transport et manutention des équipements des structures du MIDENP Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/08/2019	16/08/2019	1	03/09/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.31/1/71	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration d'une loi de protection et de soutien aux startups, accompagnée d'un document de meilleures pratiques accessibles Nombre de lot: 1	DP-MI	02/09/2019	02/10/2019	3	13/12/2019	60		DAF
	Total : 35 000 000														
2019.31/1/72	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	35 000 000	0	35 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration d'une etude de faisabilité de l'initiative "JEUNE NUMERIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT" (JND) Nombre de lot: 1	DP-MI	02/09/2019	02/10/2019	3	11/12/2019	60		DAF
	Total : 35 000 000														
2019.31/1/78	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 500 000	0	9 500 000	Location de salle et de vidéo projecteur pour les ateliers d'élaboration du document d'orientation du Service Postal Universel (SPU) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/09/2019	06/09/2019	1	12/09/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.31/1/79	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 000 000	0	9 000 000	Fourniture de pause-café et déjeuner dans le cadre des ateliers d'élaboration du document d'orientation du	DC-F à OC	03/09/2019	06/09/2019	1	12/09/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														

Référence du plan : 2019.31/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						Service Postal Universel (SPU) Nombre de lot: 1									
2019.31/1/80	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour une interconnexion du Burkina Faso aux infrastructures de la Dorsale Transaharienne (DTS) Nombre de lot: 1	MI-CI	02/09/2019	12/09/2019	1	03/10/2019	60	03/12/2019	DAF	
	Total : 20 000 000															
2019.31/1/81	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	80 000 000	0	80 000 000	Travaux d'alimentation électrique des sites G-Cloud (datacenter I et II de Bobo Dioulasso et Ouarkoye) au profit du MDENP Nombre de lot: 1	ED	16/09/2019	19/09/2019	1	23/09/2019	60		DAF	
	Total : 80 000 000															
2019.31/1/82	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Gardiennage des locaux administratifs et de la résidence ministérielle Nombre de lot: 1	DC-F à OC	16/09/2019	19/09/2019	1	30/09/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.31/1/83	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du MDENP Nombre de lot: 1	DC-F	15/10/2019	18/10/2019	1	28/10/2019	15	12/11/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															

Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 994 911 000

Nombre lignes : 50

XL. PREMIER MINISTERE (3)

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/1	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	10 000 000	0	150 000 000	Acquisition de carburant au profit du Premier Ministère Nombre de lot: 1	ED à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	20/02/2019	360	31/12/2019	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	65 000 000											
	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 : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	10 000 000												
	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 0050139 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 150 000 000															
2019.3/1/3	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	15 000 000	0	15 000 000	Entretien de réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/12/2018	17/12/2018	1	10/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 15 000 000															
2019.3/1/4	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	7 000 000	0	7 000 000	Entretien, maintenance de photocopieurs et de matériels informatiques au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 2	DC-F à OC	24/01/2019	30/01/2019	1	21/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.3/1/5	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	6 500 000	0	6 500 000	Entretien et réparation électricité au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/02/2019	04/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 500 000															
2019.3/1/6	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/02/2019	08/02/2019	1	28/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/7	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 deux (02) roues au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	11/03/2019	12/03/2019	1	26/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.3/1/10	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de groupes électrogènes au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	20/03/2019	1	23/04/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.3/1/11	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'antivirus au profit du Premier Ministère Nombre de lot: 1	DC-F	08/03/2019	11/03/2019	1	29/03/2019	30	05/06/2019	DAF
	Total : 2 000 000														
2019.3/1/13	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 500 000	0	1 500 000	Confection de badges et cachets au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	12/04/2019	17/04/2019	1	02/05/2019	30	17/06/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.3/1/14	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation menuiserie au profit du Premier Ministère.	DC-F	01/03/2019	05/03/2019	1	30/04/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 000 000															
2019.3/1/15	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de pièces détachées (pneu,batterie) au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DPX à OC	25/01/2019	06/02/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 18 000 000															
2019.3/1/16	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	3 000 000	0	3 000 000	Hébergement et maintenance du site Web au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.3/1/17	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050203 Chap 1005000311 Art 61 Par 618	CP	1 500 000	0	1 500 000	Sponsoring de pages Web au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	07/03/2019	13/03/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.3/1/18	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 609	CP	900 000	0	900 000	Confection de banderoles poster au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	15/05/2019	15/05/2019	1	04/06/2019	30	04/07/2019	DAF	
	Total : 900 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/19	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050410 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000	0	5 000 000	Abonnement au bouquet Canal au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	ED à OC	21/01/2019	21/01/2019	1	30/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 5 000 000														
2019.3/1/20	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. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	08/03/2019	13/03/2019	1	04/04/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 9 000 000														
2019.3/1/21	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000	0	10 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DPX à OC	08/03/2019	19/03/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	700 000											
	Budget	Prg 005 Act	CP	800 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	00502 Actv 0050205 Chap 1005000311 Art 60 Par 601														
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050206 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050112 Chap 1006000311 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 National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050408 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050403 Chap 1009000311 Art 60 Par	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 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 0050139 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050140 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 005 Act 00501 Actv 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 10 500 000														
2019.3/1/22	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	9 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	20/03/2019	1	25/04/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050104 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050107 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	250 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050112 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050113	CP	250 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 005 Act 00504 Actv 0050408 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050403 Chap 1009000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050139 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	750 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 Chap 1016000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Total : 9 500 000														
2019.3/1/23	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050102	CP	1 000 000	0	9 800 000	Acquisition de produits spécifiques (encres) au profit du Premier Ministère.	DC-F à OC	01/03/2019	13/03/2019	1	28/03/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050202 Chap 1005000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050112 Chap 1006000311 Art 60 Par 606	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050113 Chap 1006000311 Art 60 Par 606	CP	500 000			Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050408 Chap 1008000311 Art 60 Par 606	CP	1 800 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv 0050419 Chap 1009000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00504 Actv 0050409 Chap 1010000311 Art 60 Par 606	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050210 Chap 1011000311 Art 60 Par 606	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050139 Chap 1013000311 Art 60 Par 606	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 606	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050129 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	500 000												
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050130 Chap 1016000311	CP	500 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 606													
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050131 Chap 1017000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050132 Chap 1018000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050133 Chap 1019000311 Art 60 Par 606	CP	500 000											
	Total : 9 800 000														
2019.3/1/24	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 plomberie sanitaire au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	22/02/2019	25/02/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.3/1/25	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050137 Chap 1801300311 Art 60 Par	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de tenues professionnelles au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 2	DC-F	01/03/2019	04/03/2019	1	23/04/2019	60	10/09/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 9 500 000															
2019.3/1/26	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050107 Chap 1001000311 Art 60 Par 609	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de médicaments au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	05/04/2019	10/04/2019	1	30/04/2019	30	30/05/2019	DAF	
	Total : 7 000 000															
2019.3/1/27	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. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	25/01/2019	30/01/2019	1	21/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000															
2019.3/1/28	Budget National	Prg 005 Act 00502 Actv 0050208 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de livres au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	18/03/2019	30	15/05/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.3/1/31	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	6 000 000	0	6 000 000	Réfection de la résidence du Premier Ministre. Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	25/04/2019	3	30/05/2019	60	30/07/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.3/1/37	Budget	Prg 005 Act	AE	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de matériels de	AOR	14/03/2019	16/04/2019	2	15/05/2019	30	17/06/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0050143 Chap 1801300311 Art 24 Par 244					sécurité au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1									
Total : 25 000 000																
2019.3/1/38	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 24 Par 244	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition d'équipement médical au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	07/02/2019	12/02/2019	1	28/02/2019	30	28/03/2019	DAF	
Total : 9 500 000																
2019.3/1/39	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 24 Par 243	AE	476 000 000	0	476 000 000	Acquisition de véhicules au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	ED	19/02/2019	19/03/2019	2	25/04/2019	60	25/06/2019	DAF	
Total : 476 000 000																
2019.3/1/40	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 24 Par 243	AE	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de moto au profit du Premier Ministère. Nombre de lot: 1	DC-F	01/02/2019	05/02/2019	1	01/03/2019	30	02/04/2019	DAF	
Total : 5 000 000																
2019.3/1/41	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311	CP	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	ED	16/01/2019	17/01/2019	1	30/01/2019	15	15/02/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 35 000 000															
2019.3/1/42	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 matériels roulants au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.3/1/43	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	9 900 000	0	9 900 000	Service de pause-café et pause déjeuner au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 900 000															
2019.3/1/44	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 335 000	0	2 335 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du SP-CNPS Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 335 000															
2019.3/1/45	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/46	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 plomberie sanitaire au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.3/1/47	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de groupe électrogène au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	08/01/2019	1	15/01/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 1 500 000														
2019.3/1/50	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels et de produits d'entretien au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	07/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	15	31/01/2019	DAF
	Total : 2 500 000														
2019.3/1/51	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	9 500 000	0	9 500 000	Confection de divers imprimés au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	15	31/01/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.3/1/52	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap	CP	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition et installation de climatiseurs au profit du SP-CNPS	DC-F	07/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	15	31/01/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 3 500 000															
2019.3/1/53	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080317 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition d'ordinateurs de bureau et de tablettes au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 2	DPX	07/01/2019	14/01/2019	1	16/01/2019	15	31/01/2019	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.3/1/54	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080316 Chap 4010000311 Art 64 Par 645	CP	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition de vivres au profit des ménages vulnérables. Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	12/02/2019	1	15/04/2019	45	30/05/2019	DAF	
	Total : 200 000 000															
2019.3/1/55	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080316 Chap 4010000311 Art 64 Par 645	CP	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de semences améliorées au profit des ménages vulnérables Nombre de lot: 1	ED	11/02/2019	12/02/2019	1	15/04/2019	45	30/05/2019	-	
	Total : 50 000 000															
2019.3/1/56	Budget National	Prg 008 Act 00803 Actv 0080315 Chap 4010000311 Art 63 Par 639	CP	7 500 000	0	7 500 000	Réalisation de film documentaire au profit du SP-CNPS. Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	11/03/2019	12/03/2019	1	15/07/2019	30	14/08/2019	DAF	
	Total : 7 500 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/75	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	11 500 000	0	11 500 000	Acquisition de carburant au profit du SP-CNLPAL. Nombre de lot: 1	ED à OC	19/02/2018	20/02/2018	1	15/03/2018	360	31/12/2018	DAF
	Total : 11 500 000														
2019.3/1/77	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	850 000	0	850 000	Acquisition de matières spécifiques(encre) au profit du SP-CNLPAL. Nombre de lot: 1	DC-NF	06/03/2018	07/03/2018	1	29/03/2018	20	18/04/2018	DAF
	Total : 850 000														
2019.3/1/84	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de HACIAU. Nombre de lot: 1	ED à OC	30/01/2018	30/01/2018	1	15/02/2018	360	31/12/2018	DAF
	Total : 15 000 000														
2019.3/1/87	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de HACIAU. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2018	14/03/2018	1	18/04/2018	360	31/12/2018	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.3/1/90	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap	CP	7 600 000	0	7 600 000	Fourniture de pause-café au profit de SGDN. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/02/2018	15/02/2018	1	28/02/2018	360	31/12/2018	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 600 000															
2019.3/1/91	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit de SGDN. Nombre de lot: 1	ED à OC	29/01/2018	31/01/2018	1	15/02/2018	360	31/12/2018	DAF	
	Total : 25 000 000															
2019.3/1/97	Budget National	Prg 005 Actv 00503 Actv 0050306 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance et réparation de climatiseurs et installation électrique au profit de SGDN. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	12/03/2018	21/03/2018	1	24/04/2018	360	31/12/2018	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.3/1/100	Budget National	Prg 006 Actv 00601 Actv 0060139 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	6 800 000	0	6 800 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de l'ANLf. Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2018	24/01/2018	1	05/02/2018	360	31/12/2018	DAF	
	Total : 6 800 000															
2019.3/1/101	Budget National	Prg 006 Actv 00601 Actv 0060139 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de l'ANLf. Nombre de lot: 1	DC-F	04/01/2018	08/02/2018	1	07/03/2018	30	09/04/2018	DAF	
	Total : 5 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/102	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060139 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels et de fournitures spécifiques au profit de l'ANLF. Nombre de lot: 1	DC-F	13/03/2018	14/03/2018	1	03/04/2018	30	03/05/2018	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.3/1/104	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060143 Chap 4014000311 Art 63 Par 639	CP	14 000 000	0	14 000 000	Confection et pose de pavés au profit de l'ANLF. Nombre de lot: 1	DPX	09/03/2018	21/03/2018	1	26/04/2018	30	06/06/2018	DAF
	Total : 14 000 000														
2019.3/1/106	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	600 000	0	600 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du CIDPH. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	02/05/2018	02/05/2018	1	07/05/2018	360	31/12/2018	DAF
	Total : 600 000														
2019.3/1/107	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	9 750 000	0	9 750 000	Publication de rapports mensuels au profit du CIDPH. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/05/2018	02/05/2018	1	04/06/2018	360	31/12/2018	DAF
	Total : 9 750 000														
2019.3/1/108	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du CIDPH.	DC-NF	02/05/2018	07/05/2018	1	04/06/2018	360	31/12/2018	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		4017000311 Art 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 950 000															
2019.3/1/109	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au profit du CIDPH. Nombre de lot: 1	ED à OC	02/05/2018	02/05/2018	1	04/06/2018	360	31/12/2018	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.3/1/110	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060138 Chap 4017000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner au profit du CIDPH. Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	08/06/2018	12/06/2018	1	04/07/2018	360	31/12/2018	DAF	
	Total : 900 000															
2019.3/1/111	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	750 000	0	750 000	Acquisition d'imprimés et fourniture de bureau et produits d'entretien au profit du Fonds Vert Climat. Nombre de lot: 1	DC-NF	19/04/2018	19/04/2018	1	10/05/2018	30	10/06/2019	DAF	
	Total : 750 000															
2019.3/1/112	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	800 000	0	800 000	Maintenance et réparation informatique au profit du Fonds Verts Climat. Nombre de lot: 1	DC-NF	11/04/2018	11/04/2018	1	17/05/2018	30	04/07/2019	DAF	
	Total : 800 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/113	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	950 000	0	950 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Fonds Verts Climat. Nombre de lot: 1	DC-NF	16/05/2018	16/05/2018	1	31/05/2018	30	28/06/2019	DAF
	Total : 950 000														
2019.3/1/114	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	800 000	0	800 000	Entretien de véhicules à quatre (04) roues au profit du Fonds Vert Climat. Nombre de lot: 1	DC-NF	17/05/2018	17/05/2018	1	21/06/2018	30	18/07/2019	DAF
	Total : 800 000														
2019.3/1/115	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 600 000	0	1 600 000	Acquisition de mobiliers de bureau et réfrigérateur de bureau au profit du Fonds Verts Climats Nombre de lot: 1	DC-F	09/03/2018	14/03/2018	1	19/04/2018	30	19/06/2019	DAF
	Total : 1 600 000														
2019.3/1/116	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant au profit du Fonds Verts Climats. Nombre de lot: 1	ED à OC	21/02/2018	21/02/2018	1	22/03/2018	360	31/12/2019	DAF
	Total : 4 500 000														
2019.3/1/117	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060141 Chap	CP	1 200 000	0	1 200 000	Location de salle pour les séminaires , ateliers et conférences au profit du Fonds Verts Climats.	DC-F à OC	19/03/2018	22/03/2018	1	30/03/2018	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 63 Par 639					Nombre de lot: 1									
	Total : 1 200 000															
2019.3/1/118	Budget National	Prg 006 Actv 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	1 500 000	0	1 500 000	Couverture médiatique de séminaires ,ateliers et conférences au profit du Fonds Verts Climats. Nombre de lot: 1	ED à OC	06/03/2018	07/03/2018	1	19/04/2018	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 500 000															
2019.3/1/119	Budget National	Prg 006 Actv 00601 Actv 0060141 Chap 1022000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Fourniture de pause-café et pause-déjeuner pour les séminaires , ateliers et conférences au profit du Fonds Verts Climats. Nombre de lot: 1	DC-F à OC	02/04/2018	05/04/2018	1	10/05/2018	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.3/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 500 000	0	2 500 000	Restauration et location de salle dans le cadre de la Formation des agents du SP-CNPS et des secrétaires du PM Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	12/03/2019	1	15/07/2019	5	14/08/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.3/1/121	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Formation des agents du SP-CNPS dans l'utilisation des logiciels de traitement de données Nombre de lot: 1	CC	11/03/2019	12/03/2019	1	18/03/2019	5	29/03/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.3/1/122	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	6 500 000	0	6 500 000	Renforcement des capacités du personnel sur les outils	CC	11/03/2019	12/03/2019	1	18/03/2019	5	11/03/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 gestion administrative et financière au profit du SP/CNPS Nombre de lot: 1									
	Total : 6 500 000															
2019.3/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	50 000 000	0	50 000 000	Prise en charge de l'assurance santé des élèves issus des ménages vulnérables à travers les mutuelles de santé. Nombre de lot: 2	ED	11/02/2019	12/02/2019	1	15/02/2019	360	29/03/2019	DAF	
	Total : 50 000 000															
2019.3/1/124	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 500 000	0	5 500 000	Formation des agents du Premier ministre sur le budget programme Nombre de lot: 1	CC	11/02/2019	12/02/2019	1	15/02/2019	5	29/03/2019	DAF	
	Total : 5 500 000															
2019.3/1/125	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	9 800 000	0	9 800 000	Formation sur la rédaction administrative et la synthèse de dossiers au profit du Premier ministre. Nombre de lot: 1	CC	11/02/2019	12/02/2019	1	15/02/2019	5	29/03/2019	DAF	
	Total : 9 800 000															
2019.3/1/130	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Formation sur le pilotage par un système de suivi - évaluation au profit du Premier ministre. Nombre de lot: 1	CC	11/02/2019	12/02/2019	1	15/02/2019	5	29/03/2019	DAF	
	Total : 3 000 000															
2019.3/1/134	Budget National	Prg 006 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par	CP	805 200	0	805 200	Acquisition de matériel informatique au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF	15/01/2019	18/01/2019	1	25/01/2019	30	25/02/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 805 200															
2019.3/1/135	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	300 000	0	300 000	Travaux de plomberie au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF	18/01/2019	25/01/2019	1	31/01/2019	30	28/02/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.3/1/136	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-F	17/01/2019	23/01/2019	1	31/01/2019	30	28/02/2019	DAF	
	Total : 1 000 000															
2019.3/1/137	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	500 000	0	500 000	Entretien et reparation electricité batiment au profit du Nombre de lot: 1	DC-NF	11/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	30	25/03/2019	DAF	
	Total : 500 000															
2019.3/1/140	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	1 920 000	0	1 920 000	Gardiennage des locaux au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-F	18/01/2019	24/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 920 000															
2019.3/1/141	Budget	Prg 006 Act	CP	3 990 000	0	3 990 000	Acquisition de fournitures	DC-F	07/03/2019	12/03/2019	1	25/03/2019	30	25/04/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639					de bureau, de produits d'entretien, de matière spécifique et consommable informatiques au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 3									
	Total : 3 990 000															
2019.3/1/142	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériel roulant, de matériel informatique et de photocopieur au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 2	DC-F	08/02/2019	13/02/2019	1	22/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 500 000															
2019.3/1/143	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	990 000	0	990 000	Acquisition de produits alimentaires au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF	04/03/2019	11/03/2019	1	20/03/2019	30	22/04/2019	DAF	
	Total : 990 000															
2019.3/1/144	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	700 000	0	700 000	Abonnement journaux au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	ED	08/03/2019	15/03/2019	1	22/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 700 000															
2019.3/1/145	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311	CP	5 044 800	0	5 044 800	Abonnement à une connexion internet au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	ED	12/03/2019	18/03/2019	1	27/03/2019	360	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 5 044 800															
2019.3/1/146	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	770 302	0	770 302	Assurance véhicules au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	ED	01/04/2019	05/04/2019	1	12/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 770 302															
2019.3/1/147	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	300 000	0	300 000	Fourniture de pause café au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	DC-NF	05/04/2019	10/04/2019	1	19/04/2019	30	20/05/2019	DAF	
	Total : 300 000															
2019.3/1/148	Budget National	Prg 006 Act 00601 Actv 0060145 Chap 4018000311 Art 63 Par 639	CP	19 589 698	0	19 589 698	Acquisition de carburant au profit du CN-CMAPR Nombre de lot: 1	ED à OC	05/04/2019	10/04/2019	1	22/04/2019	360	22/05/2019	DAF	
	Total : 19 589 698															
2019.3/1/149	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050144 Chap 1001000311 Art 62 Par 622	CP	4 000 000	0	54 000 000	Entretien et nettoyage de batiments administratifs au profit du PM Nombre de lot: 1	DPX à OC	07/08/2019	14/08/2019	1	23/08/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Budget National	Prg 005 Act 00504 Actv	CP	50 000 000												

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0050410 Chap 1008000311 Art 62 Par 622														
Total : 54 000 000																
2019.3/1/150	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	4 105 000	0	4 105 000	Acquisition de matiere specifique au profit du HACIAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	18/01/2019	25/01/2019	1	01/02/2019	360	31/12/2019	DAF	
Total : 4 105 000																
2019.3/1/152	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	9 500 000	0	9 500 000	Étude technique, architecturale et suivi contrôle des travaux de construction et de renforcement des équipement de sécurité au profit du PM Nombre de lot: 1	CC	04/03/2019	11/03/2019	1	22/03/2019	30	22/04/2019	DAF	
Total : 9 500 000																
2019.3/1/154	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	9 000 000	0	9 000 000	Réfection du système de communication interne au profit du PM Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	21/03/2019	1	29/03/2019	30	29/04/2019	DAF	
Total : 9 000 000																
2019.3/1/155	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311	CP	5 000 000	0	5 000 000	Travaux de réfection de bâtiment et cloisonnement de bureau au profit de SGDN	DC-F	04/03/2019	11/03/2019	1	22/03/2019	30	22/04/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					Nombre de lot: 1									
	Total : 5 000 000															
2019.3/1/156	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 et électronique au profit de SGDN Nombre de lot: 3	DC-F	04/02/2019	14/02/2019	1	27/02/2019	30	27/03/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.3/1/157	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Acquisition d'une moto à deux roues au profit de SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	25/03/2019	30	25/04/2019	DAF	
	Total : 900 000															
2019.3/1/158	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	15/03/2019	25/03/2019	1	05/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 3 500 000															
2019.3/1/159	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/03/2019	05/04/2019	1	18/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 1 750 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/160	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	2 250 000	0	5 600 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables au profit du CNPAL,HACIAU,SGDN Nombre de lot: 3	DC-F à OC	15/03/2019	20/03/2019	1	29/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	2 400 000											
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060212 Chap 4007000311 Art 63 Par 639	CP	950 000											
	Total : 5 600 000														
2019.3/1/161	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	900 000	0	900 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF à OC	01/03/2019	06/03/2019	1	13/03/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 900 000														
2019.3/1/162	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050306 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	8 950 000	0	13 950 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du SP/CNPS et SGDN Nombre de lot: 2	DPX	11/03/2019	21/03/2019	1	29/03/2019	30	29/04/2019	DAF
	Budget	Prg 008 Act	CP	5 000 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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	00803 Actv 0080317 Chap 4010000311 Art 63 Par 639														
Total : 13 950 000																
2019.3/1/163	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050306 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de matières spécifiques au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	11/03/2019	1	21/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
Total : 1 300 000																
2019.3/1/164	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	1 350 000	0	1 350 000	Confection et pose de rideau au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	11/03/2019	18/03/2019	1	29/03/2019	30	29/04/2019	DAF	
Total : 1 350 000																
2019.3/1/165	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	800 000	0	800 000	Confection de cartes de vœux et de visite au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF	25/03/2019	01/04/2019	1	12/04/2019	30	13/05/2019	DAF	
Total : 800 000																
2019.3/1/166	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311	CP	900 000	0	900 000	Réparation de mobilier de bureau au profit du SGDN Nombre de lot: 1	DC-NF	01/04/2019	08/04/2019	1	18/04/2019	30	20/05/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 900 000															
2019.3/1/167	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	750 000	0	750 000	Abonnement de journaux au profit du SGDN Nombre de lot: 1	ED à OC	01/03/2019	08/03/2019	1	12/04/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 750 000															
2019.3/1/168	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	700 000	0	700 000	Abonnement au bouquet canal au profit de SGDN Nombre de lot: 1	ED à OC	01/03/2019	07/03/2019	1	13/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 700 000															
2019.3/1/169	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de HACIAU Nombre de lot: 1	DC-F	15/03/2019	20/03/2019	1	28/03/2019	30	29/04/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.3/1/171	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060209 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	4 650 000	0	4 650 000	Fourniture de pause café au profit de HACIAU Nombre de lot: 1	DC-F à OC	01/03/2019	06/03/2019	1	15/03/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 650 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/172	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	6 550 000 000	0	6 550 000 000	Réalisation de Travaux d'électrification publique des voies d'accès (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	01/10/2018	15/11/2018	14	15/04/2019	240	29/07/2019	DAF (MOAD)
	Total : 6 550 000 000														
2019.3/1/173	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	550 000 000	0	550 000 000	Contrôle et surveillance des travaux d'électrification publique des voies d'accès Nombre de lot: 1	DP-MI	10/10/2018	29/11/2018	21	23/05/2019	360	16/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 550 000 000														
2019.3/1/174	Prêts Projets	Bail AUTR-BAIL Chap - Art - Par -	-	88 500 000 000	0	96 290 517 818	Réalisation de Travaux de construction de la chaussée aéronautique (lot 2A) (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	28/02/2019	01/04/2019	14	20/06/2019	360	09/04/2020	DAF/MOAD
	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	7 790 517 818											
	Total : 96 290 517 818														
2019.3/1/175	Prêts Projets	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	11 300 000 000	0	11 300 000 000	Réalisation de travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin (Lot A1 : Bâtiments de la zone technique) (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	03/12/2018	14/03/2019	14	04/06/2019	720	05/03/2021	DAF/MOAD
	Total : 11 300 000 000														
2019.3/1/176	Prêts Projets	Bail BOAD Chap - Art - Par -	-	660 000 000	0	660 000 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin (Lot A1 : Bâtiments de la zone technique) (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	17/12/2018	28/12/2018	21	10/07/2019	180	25/05/2021	DAF/MOAD
	Total : 660 000 000														

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/177	Prêts Projets	Bail BIDC Chap - Art - Par -	-	5 800 000 000	0	5 800 000 000	Réalisation de travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : Lot B : Bâtiments administratifs (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	17/12/2018	28/02/2019	14	25/07/2019	540	22/09/2020	DAF/MOAD
	Total : 5 800 000 000														
2019.3/1/178	Prêts Projets	Bail BIDC Chap - Art - Par -	-	348 000 000	0	348 000 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : Lot B : Bâtiments administratifs (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	17/12/2018	28/12/2018	21	25/07/2019	600	26/11/2020	DAF/MOAD
	Total : 348 000 000														
2019.3/1/179	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 235	-	39 763 000 000	0	39 763 000 000	Réalisation de travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : LOT M (M2, M3, M4) ; BASE MILITAIRE ET LOGEMENTS (MOAD) Nombre de lot: 3	AOR	20/03/2019	08/05/2019	14	18/07/2019	540	27/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 39 763 000 000														
2019.3/1/180	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 235	-	1 194 900 000	0	1 194 900 000	Contrôle et surveillance des travaux de construction du nouvel aéroport international de Ouagadougou-Donsin : LOT M (M2, M3, M4) ; BASE MILITAIRE ET LOGEMENTS (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	24/04/2019	24/05/2019	21	25/06/2019	600	25/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 1 194 900 000														

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/181	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 162 Par 623	-	110 000 000	0	110 000 000	Réalisation de travaux de délimitation et balisage des bandes de servitudes des voies d'accès à l'aéroport de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	06/11/2018	21/12/2018	14	01/04/2019	180	24/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 110 000 000														
2019.3/1/182	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	15 000 000	0	15 000 000	Recruter un consultant pour l'élaboration d'un plan triennal d'accompagnement des PAP (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-A	03/05/2019	15/05/2019	7	18/06/2019	60	27/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 15 000 000														
2019.3/1/183	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	45 000 000	0	45 000 000	Recruter un consultant pour l'évaluation approfondie de la couverture en eau et l'usage effectif des latrines dans la zone d'influence du projet et mener une réflexion sur le volet social du projet (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	20/02/2019	29/03/2019	7	28/06/2019	60	30/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 45 000 000														
2019.3/1/184	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation à mis parcours du projet de construction de l'aéroport de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 1	MI-CI	06/03/2019	22/03/2019	3	29/04/2019	60	27/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 25 000 000														
2019.3/1/185	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	175 000 000	0	175 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'étude des servitudes aéronautiques de la plateforme de Donsin (MOAD)	DP-MI	29/03/2019	29/04/2019	21	26/07/2019	180	27/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 175 000 000														

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.3/1/186	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	185 000 000	0	185 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de plans d'occupation des sols de communes de Ziniaré, Loumbila et de Dapelogo (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	20/03/2019	30/05/2019	21	30/08/2019	90	27/09/2019	DAF/MOAD
	Total : 185 000 000														
2019.3/1/187	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	98 000 000	0	98 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant (MOAD) Nombre de lot: 1	ED à OC	27/12/2018	01/01/2019	1	04/01/2019	360	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 98 000 000														
2019.3/1/188	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	14/03/2019	21/03/2019	1	23/04/2019	360	27/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 9 500 000														
2019.3/1/189	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	18/03/2019	21/03/2019	1	22/04/2019	360	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 7 000 000														
2019.3/1/190	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	6 000 000	0	6 000 000	Abonnement journaux et revues Insertions et publications (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	15/02/2019	22/02/2019	1	14/03/2019	360	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 6 000 000														
2019.3/1/191	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	4 000 000	0	4 000 000	Abonnement aux bouquets satellitaires (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	15/03/2019	19/03/2019	1	28/03/2019	7	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 4 000 000														

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.3/1/192	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	25/12/2018	28/12/2018	1	28/01/2019	7	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 000 000															
2019.3/1/193	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	9 960 000	0	9 960 000	Acquisition de pièces de rechange pour véhicules (pneus, batteries et autres) (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	19/03/2019	22/03/2019	1	01/04/2019	280	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 9 960 000															
2019.3/1/194	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	2 000 000	0	2 000 000	Renouveler les licences d'antivirus (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	12/04/2019	16/04/2019	1	30/04/2019	15	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 2 000 000															
2019.3/1/195	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits alimentaires (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	12/03/2019	15/03/2019	1	15/04/2019	7	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 000 000															
2019.3/1/196	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	7 000 000	0	7 000 000	Renouveler la plateforme d'envoi sécurisé des fichiers lourds (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	29/03/2019	02/04/2019	1	16/04/2019	7	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 7 000 000															
2019.3/1/197	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	8 200 000	0	8 200 000	Maintenance et entretien des véhicules à 4 roues (froid et électricité) (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	05/04/2019	11/04/2019	1	22/04/2019	260	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 8 200 000															
2019.3/1/198	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art	-	26 400 000	0	26 400 000	Réparation mécanique et entretien de véhicules à 4	ED à OC	01/01/2019	03/01/2019	1	07/01/2019	275	31/12/2019	DAF/MOAD	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		62 Par 622					roues (renouvellement de contrat) (MOAD) Nombre de lot: 1									
	Total : 26 400 000															
2019.3/1/199	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	4 800 000	0	4 800 000	Maintenance et entretien du matériel informatique et péri - informatique (renouvellement de contrat) (MOAD) Nombre de lot: 1	ED à OC	07/03/2019	12/03/2019	1	22/03/2019	275	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 800 000															
2019.3/1/200	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	4 720 000	0	4 720 000	Maintenance et entretien des serveurs (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/03/2019	02/04/2019	1	23/04/2019	270	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 720 000															
2019.3/1/201	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	3 000 000	0	3 000 000	Réparation,entretien, maintenance et (groupe électrogène et autres) (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/03/2019	03/04/2019	1	18/04/2019	270	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 3 000 000															
2019.3/1/202	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	9 960 000	0	9 960 000	Prestation de gardiennage des locaux de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	27/03/2019	03/04/2019	1	15/04/2019	270	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 9 960 000															
2019.3/1/203	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	9 598 500	0	9 598 500	Prestation de nettoyage et d'entretien de bâtiments de la MOAD Nombre de lot: 1	DC-F à OC	28/03/2019	03/04/2019	1	16/04/2019	270	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 9 598 500															
2019.3/1/204	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	6 000 000	0	6 000 000	Prestation de pause café et de pause-déjeuner (MOAD)	DC-F à OC	25/03/2019	28/03/2019	1	19/04/2019	270	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 6 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.3/1/205	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	70 000 000	0	70 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude architecturale et élaboration DAO des logements d'astreinte et CDOU (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI à OC	22/02/2019	22/03/2019	21	26/07/2019	180	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 70 000 000															
2019.3/1/206	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	50 000 000	0	50 000 000	Assistance aux personnes vulnérables dans la zone d'intervention du projet avec la direction provinciale de l'action sociale (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	22/02/2019	21/03/2019	9	24/04/2019	245	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 50 000 000															
2019.3/1/207	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation des levés topographiques de l'aéroport actuel de Ouagadougou/ Convention avec DGUTF (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	07/05/2019	21/06/2019	1	31/07/2019	30	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 30 000 000															
2019.3/1/208	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	100 000 000	0	100 000 000	Réalisation de travaux de balisage du domaine de l'aéroport (MOAD) Nombre de lot: 1	AOOD	08/04/2019	08/05/2019	8	27/06/2019	180	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 100 000 000															
2019.3/1/209	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	1 600 000 000	0	1 600 000 000	Suivi d'auteur des travaux de construction de l'aéroport de Donsin (MOAD) avec le groupement EGIS-	ED	15/05/2019	17/05/2019	1	10/06/2019	250	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 1 600 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
							AVIA/ENIA Nombre de lot: 1									
2019.3/1/210	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de cartes prépayées téléphoniques au profit de la MOAD Nombre de lot: 1	ED	10/04/2019	11/04/2019	1	21/06/2019	14	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 5 000 000															
2019.3/1/211	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	30 000 000	0	30 000 000	Convention ASECNA pour les équipements aéronautiques (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	15/04/2019	14/05/2019	1	25/07/2019	120	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 30 000 000															
2019.3/1/212	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 625	-	5 000 000	0	5 000 000	Travaux d'entretien et de maintenance de plomberie et sanitaire (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	10/05/2019	13/05/2019	1	04/06/2019	120	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 5 000 000															
2019.3/1/213	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 625	-	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance des installations électriques (climatiseurs et électricité) (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/05/2019	17/05/2019	1	27/05/2019	250	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 000 000															
2019.3/1/214	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 625	-	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de mobilier (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/05/2019	17/05/2019	1	28/05/2019	250	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 1 500 000															
2019.3/1/215	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 626	-	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de calendriers 2019 (MOAD)	DC-F	10/01/2019	14/01/2019	1	18/01/2019	15	28/02/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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								
2019.3/1/216	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 626	-	13 000 000	0	13 000 000	Productions et diffusions d'émissions radiophoniques avec deux radios de proximité (MOAD)	ED	26/04/2019	01/05/2019	1	10/05/2019	240	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 13 000 000														
2019.3/1/217	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 626	-	4 000 000	0	4 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'animation et la refonte du site web de la MOAD	DC-F	30/04/2019	03/05/2019	1	22/05/2019	140	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 4 000 000														
2019.3/1/218	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 629	-	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'établissement de permis urbain d'habiter au profit des personnes affectées par le projet de construction de l'aéroport de Donsin et de ses voies d'accès.	DP-MI	23/05/2018	12/07/2018	3	19/02/2019	60	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 20 000 000														
2019.3/1/219	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 626	-	1 200 000	0	1 200 000	Abonnement à l'internet au profit de la MOAD	ED à OC	06/04/2018	10/04/2018	1	22/04/2019	260	31/12/2019	DAF/MOAD
	Total : 1 200 000														
2019.3/1/220	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une assistance	CC	10/10/2019	17/10/2019	1	25/10/2019	30	31/12/2019	DAF/MOAD

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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						financière et comptable au profit de la MOAD Nombre de lot: 1									
2019.3/1/221	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 629	-	4 500 000	0	4 500 000	Recrutement d'un consultant pour la revue et l'assistance pour la mise à jour de la base de données et archivage des dossiers de passation des marchés (MOAD) Nombre de lot: 1	CC	11/10/2019	17/10/2019	1	28/10/2019	30	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 500 000															
2019.3/1/222	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 629	-	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour la mise en place d'un système informatisé des marchés publics (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-A	02/05/2019	15/05/2019	7	21/06/2019	30	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 15 000 000															
2019.3/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	95 000 000	0	95 000 000	Renouvellement de la convention avec le LPCE pour le suivi de la qualité des eaux et de l'air dans la zone d'impact du projet (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	12/02/2019	15/02/2019	1	25/02/2019	1440	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 95 000 000															
2019.3/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art	-	195 000 000	0	195 000 000	Accompagner la délivrance des APRF pour la	ED	04/03/2019	04/04/2019	1	03/05/2019	120	31/12/2019	DAF/MOAD	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		62 Par 629					sécurisation foncière des champs (Convention avec la mairie)									
	Total : 195 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/225	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 629	-	40 000 000	0	40 000 000	Accompagner la sécurisation foncière de l'habitat des PAP (paiement de quittance pour la délivrance) (MOAD)	ED	16/05/2019	12/06/2019	120	27/06/2019	1	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/226	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	4 480 000	0	4 480 000	Réaliser les travaux de morcellement des 133 ha au profit des PAP (MOAD)	DC-F	08/04/2019	15/04/2019	1	24/04/2019	30	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 4 480 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/227	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	35 000 000	0	35 000 000	Renouvellement contrat cabinet d'avocat pour la gestion des contentieux de la MOAD	ED	20/02/2019	28/02/2019	7	28/03/2019	720	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 35 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/228	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 622	-	3 500 000	0	3 500 000	Maintenance des photocopieurs (renouvellement de contrat) (MOAD)	ED à OC	22/03/2019	25/03/2019	1	15/04/2019	260	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 3 500 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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									
2019.3/1/229	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 23 Par 234	-	25 000 000	0	25 000 000	Travaux de construction de deux (02) radiers au niveau de la piste bretelle du CSPS de Tabtenga (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	03/06/2019	17/06/2019	1	02/07/2019	30	28/09/2018	DAF/MOAD	
	Total : 25 000 000															
2019.3/1/230	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant individuel (ingénieur aéronautique) pour une assistance technique dans le cadre de la mise en place de la SEM (MOAD) Nombre de lot: 1	MI-CI	03/05/2019	13/05/2019	1	17/06/2019	180	30/09/2019	DAF/MOAD	
	Total : 50 000 000															
2019.3/1/231	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement d'un consultant pour une assistance technique dans le cadre de l'éclairage public des voies d'accès à l'aéroport de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 1 C.individuel	CC C.individuel	04/03/2019	11/03/2019	1	12/04/2019	90	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 3 000 000															
2019.3/1/232	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	38 000 000	0	38 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'impact environnemental	DP-MI	07/11/2018	10/12/2018	3	01/02/2019	75	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 38 000 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 38 000 000						stratégique du schemas d'aménagement de la zone d'influence de l'Aéroport (MOAD). Nombre de lot: 1									
2019.3/1/233	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 623	-	14 160 000	0	14 160 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation d'une notice d'impact environnemental et social (NIES) de la station du projet de construction de la station de traitement des eaux usées par lagunage dans la zone de Donsin (MOAD) Nombre de lot: 1	DP-MI	10/10/2018	16/11/2018	3	15/02/2019	70	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 14 160 000															
2019.3/1/234	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 621	-	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériels spécifiques (MOAD) Nombre de lot: 1	DC-F	25/03/2019	27/03/2019	1	19/04/2019	14	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 7 000 000															
2019.3/1/235	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art 62 Par 629	-	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage pour la sécurisation de la base de vie de MSF (MOAD) Nombre de lot: 1	ED	07/02/2019	12/02/2019	1	25/02/2019	90	31/12/2019	DAF/MOAD	
	Total : 8 000 000															
2019.3/1/236	Compte	Bail ETAT	-	9 800 000	0	9 800 000	Recrutement d'un cabinet	CC	12/12/2018	17/12/2018	1	01/02/2019	45	31/12/2019	DAF/MOAD	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 62 Par 629					d'études pour l'audit externe des fonds des bailleurs intervenant dans la plateforme aéroportuaire de Donsin, exercice 2018 (MOAD)									
	Total : 9 800 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/237	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	325 000 000	0	325 000 000	Renforcement des mesures de sécurisation du Premier Ministère	AOR	06/08/2019	27/08/2019	1	16/09/2019	60	31/12/2019	DAF	
	Total : 325 000 000						Nombre de lot: 4									
2019.3/1/238	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	5 000 000	0	5 000 000	Fourniture et montage de château d'eau dans la résidence du Premier Ministre	DC-F	13/08/2019	20/08/2019	1	29/08/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/239	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050142 Chap 1801300311 Art 24 Par 241	AE	9 000 000	0	9 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Premier Ministère	DC-F	13/08/2019	20/08/2019	1	30/08/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 000 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/240	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv	AE	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels et mobiliers de logement et de	DC-F	16/08/2019	23/08/2019	1	02/09/2019	15	31/12/2019	DAF	

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0050142 Chap 1801300311 Art 24 Par 241					bureau au profit du Premier Ministère Nombre de lot: 1									
	Total : 9 500 000															
2019.3/1/241	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 23 Par 231	AE	6 000 000	0	6 000 000	Construction d'un parking au profit du Premier Ministère Nombre de lot: 1	DC-F	14/08/2019	21/08/2019	1	30/08/2019	30	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															
2019.3/1/242	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050128 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	990 000	0	990 000	Impression de la page de garde et de la DER du discours sur la situation de la nation au profit du Premier Ministère Nombre de lot: 1	DC-NF	22/08/2019	29/08/2019	1	09/09/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 990 000															
2019.3/1/243	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de pneus au profit de SGDN Nombre de lot: 1	DC-F	12/08/2019	16/08/2019	1	20/08/2019	15	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															
2019.3/1/244	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	700 000	0	700 000	Abonnement au bouquet CANAL au profit de HACIAU. Nombre de lot: 1	DC-NF	13/08/2019	14/08/2019	1	19/08/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 700 000															
2019.3/1/245	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	4 300 000	0	4 300 000	Formation du personnel du Premier Ministère sur l'utilisation de l'intranet	DC-F	14/08/2019	21/08/2019	1	29/08/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 4 300 000															

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 300 000						Nombre de lot: 1									
2019.3/1/246	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 000 000	0	6 000 000	Formation des secrétaires du Premier Ministère sur le logiciel KIRA	DC-F	07/08/2019	14/08/2019	1	22/08/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 000 000															Nombre de lot: 1
2019.3/1/247	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	5 000 000	0	5 000 000	Confection de cartes de vœux au profit du Premier Ministère	DC-F	14/08/2019	21/08/2019	1	28/08/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 5 000 000															Nombre de lot: 1
2019.3/1/248	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 560 000	0	2 560 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la HACIAU	DC-F à OC	16/08/2019	13/09/2019	1	23/09/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 560 000															Nombre de lot: 1
2019.3/1/249	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	6 660 000	0	6 660 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la HACIAU	DC-F à OC	20/08/2019	27/08/2019	1	09/09/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 6 660 000															Nombre de lot: 1
2019.3/1/250	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit de la HACIAU	DC-F à OC	19/08/2019	26/08/2019	1	06/09/2019	360	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 000 000															Nombre de lot: 1
2019.3/1/251	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 800 000	0	2 800 000	Acquisition de matériel et consommables informatiques au profit de la HACIAU	DC-F	19/08/2019	26/08/2019	1	04/09/2019	7	31/12/2019	DAF	
	Total : 2 800 000															Nombre de lot: 1

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.3/1/252	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la HACIAU Nombre de lot: 1	DC-F	16/08/2019	23/08/2019	1	02/09/2019	7	31/12/2019	DAF
	Total : 3 000 000														
2019.3/1/253	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 300 000	0	2 300 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la HACIAU Nombre de lot: 1	DC-F	16/08/2019	23/08/2019	1	02/09/2019	7	31/12/2019	DAF
	Total : 2 300 000														
2019.3/1/254	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	320 000	0	320 000	Abonnement au bouquet canal au profit de la CNLPAL Nombre de lot: 1	ED à OC	13/08/2019	20/08/2019	1	29/08/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 320 000														
2019.3/1/255	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 100 000	0	1 100 000	Acquisition de matériels informatiques et accessoires au profit de la CNLPAL Nombre de lot: 1	DC-F	06/08/2019	13/08/2019	1	21/08/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 1 100 000														
2019.3/1/256	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 300 000	0	1 300 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de la CNLPAL Nombre de lot: 1	DC-F	07/08/2019	14/08/2019	1	23/08/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 1 300 000														
2019.3/1/257	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	2 700 000	0	2 700 000	Entretien et réparation de véhicule à quatre(04) au profit de la CNLPAL Nombre de lot: 1	DC-F à OC	14/08/2019	22/08/2019	1	30/08/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 2 700 000														
2019.3/1/258	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art -	-	600 000	0	600 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la	DC-F à OC	13/08/2019	20/08/2019	1	28/08/2019	360	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 -					CNLPAL								
	Total : 600 000						Nombre de lot: 1								
2019.3/1/259	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	1 200 000	0	1 200 000	Location de salles pour conférences et séminaires au profit de la CNLPAL	DC-F à OC	30/08/2019	05/09/2019	1	13/09/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 1 200 000						Nombre de lot: 1								
2019.3/1/260	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par -	-	3 060 000	0	3 060 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la CNLPAL	DC-F à OC	04/09/2019	11/09/2019	1	19/09/2019	360	31/12/2019	DAF
	Total : 3 060 000						Nombre de lot: 1								
2019.3/1/261	Budget National	Prg 005 Act 00501 Actv 0050143 Chap 1801300311 Art 24 Par 243	AE	9 900 000	0	9 900 000	confection et pose de rideau au profit du Premier Ministère	DC-F	22/08/2019	29/08/2019	1	09/09/2019	15	31/12/2019	DAF
	Total : 9 900 000						Nombre de lot: 1								
2019.3/1/262	Budget National	Prg 005 Act 00503 Actv 0050303 Chap 4001000311 Art 63 Par 639	CP	9 500 000	0	33 100 000	Acquisition de véhicules au profit de SGDN et HACIAU	DC-F	06/08/2019	13/08/2019	1	22/08/2019	60	31/12/2019	DAF
	Budget National	Prg 006 Act 00602 Actv 0060207 Chap 4006000311 Art 63 Par 639	CP	23 600 000											

Référence du plan : 2019.3/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 33 100 000														

Total PREMIER MINISTERE : 167 713 636 318

Nombre lignes : 199

XLI. PRESIDENCE DU FASO (1)

Plan de passation

Structure : 1

Gestion budgétaire : 2019

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.1/1/1	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010620 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	650 000 000	0	650 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiant au profit de la PF Nombre de lot: 5	ED à OC	10/12/2018	10/12/2018	1	01/01/2019	365	31/12/2019	DAF
		Total : 650 000 000													
2019.1/1/2	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010621 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la PF Nombre de lot: 1	DPX	20/05/2019	04/06/2019	1	18/06/2019	30	31/12/2019	DAF
		Total : 25 000 000													
2019.1/1/3	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010622 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	300 000 000	0	300 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit de la PF Nombre de lot: 6	AOOD à OC	30/11/2018	28/12/2018	3	25/01/2019	365	31/12/2019	DAF
		Total : 300 000 000													
2019.1/1/5	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010624	CP	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de	DPX à OC	31/05/2019	18/06/2019	1	01/07/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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					la PF Nombre de lot: 1									
	Total : 25 000 000															
2019.1/1/6	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010627 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/05/2019	05/06/2019	1	01/07/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.1/1/7	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010628 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de médicaments et de réactifs au profit du Centre Médical de la PF Nombre de lot: 1	DC-F à OC	29/05/2019	05/06/2019	1	19/06/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 9 500 000															
2019.1/1/8	Budget National	Prg 001 Act 00102 Actv 0010216 Chap 4009000311 Art 64 Par 643	CP	411 055 070	0	411 055 070	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de la PF Nombre de lot: 6	AOOD à OC	01/07/2019	02/08/2019	3	14/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 411 055 070															
2019.1/1/9	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010634 Chap 1008000311 Art 62 Par 622	CP	77 363 200	0	77 363 200	Gardiennage et sécurité de locaux au profit de la PF Nombre de lot: 5	AOOD à OC	01/07/2019	31/07/2019	3	14/08/2019	365	31/12/2019	DAF	
	Total : 77 363 200															

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 77 363 200															
2019.1/1/10	Budget National	Prg 001 Actv 00106 Actv 0010623 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	32 650 250	0	32 650 250	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la PF Nombre de lot: 2	DPX à OC	31/05/2019	10/06/2019	1	01/07/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 32 650 250														
2019.1/1/11	Budget National	Prg 001 Actv 00107 Actv 0010708 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de réactifs et médicaments au profit de SP/CNLS Nombre de lot: 1	DC-F	29/05/2019	04/06/2019	1	19/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.1/1/12	Budget National	Prg 001 Actv 00107 Actv 0010709 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels médicaux techniques au profit du Centre Médical de la PF Nombre de lot: 1	DC-F	29/05/2019	04/06/2019	1	19/06/2019	14	31/12/2019	DAF
	Total : 9 500 000														
2019.1/1/13	Budget National	Prg 001 Actv 00108 Actv 0010812 Chap 1018000311 Art 61 Par 614	CP	68 115 220	0	68 115 220	Entretien et maintenance de matériels (climatiseur, groupes électrogènes, horloges, extincteurs, ascenseurs) au profit de la PF Nombre de lot: 5	AOOD à OC	01/07/2019	31/07/2019	3	14/08/2019	365	31/12/2019	DAF
	Total : 68 115 220														
2019.1/1/14	Budget National	Prg 001 Actv 00106 Actv	CP	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de gaz au profit de la Présidence du Faso	ED à OC	01/07/2019	02/07/2019	1	09/07/2019	365	31/12/2019	DAF

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0010630 Chap 1008000311 Art 60 Par 601					Nombre de lot: 1									
Total : 10 000 000																
2019.1/1/15	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010635 Chap 1008000311 Art 62 Par 629	CP	400 000 000	0	400 000 000	Hébergement des personnalités Nombre de lot: 1	ED à OC	22/01/2019	22/01/2019	1	05/02/2019	365	31/12/2019	DAF	
Total : 400 000 000																
2019.1/1/16	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010808 Chap 1800700311 Art 23 Par 232	CP	265 488 880	0	265 488 880	Réfection de bureaux et résidence Nombre de lot: 1	ED	15/09/2017	15/09/2017	1	08/11/2017	30	07/12/2017	-	
Total : 265 488 880																
2019.1/1/17	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010809 Chap 1800700311 Art 23 Par 232	CP	18 269 871	0	18 269 871	Construction d'un parking au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED	15/09/2017	15/09/2017	1	11/10/2017	60	09/12/2017	DAF	
Total : 18 269 871																
2019.1/1/18	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010810 Chap 1800700311 Art 23 Par	CP	177 979 092	0	177 979 092	Construction de magasin au profit de la Présidence Nombre de lot: 1	ED	15/08/2017	15/08/2017	1	28/09/2017	90	25/12/2017	DAF	

Référence du plan : 2019.1/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		232														
	Total : 177 979 092															
2019.1/1/19	Budget National	Prg 001 Act 00108 Actv 0010811 Chap 1800700311 Art 23 Par 232	CP	157 201 860	0	157 201 860	Travaux de réfection du Centre médical de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED	15/09/2017	15/09/2017	1	08/11/2017	30	07/12/2017	DAF	
	Total : 157 201 860															
2019.1/1/20	Budget National	Prg 001 Act 00106 Actv 0010606 Chap 1008000311 Art 24 Par 243	CP	81 060 297	0	81 060 297	Acquisition d'un bus au profit de la Présidence du Faso Nombre de lot: 1	ED	20/09/2017	20/09/2017	1	20/11/2017	30	19/12/2017	DAF	
	Total : 81 060 297															
2019.1/1/21	Budget National	Prg 001 Act 00107 Actv 0010707 Chap 1019000311 Art 60 Par 601	CP	9 500 000	0	9 500 000	Achat de médicaments au profit du centre medical Nombre de lot: 1	DC-F	29/05/2019	04/06/2019	1	19/06/2019	14	31/12/2019	DAF/PF	
	Total : 9 500 000															

Total PRESIDENCE DU FASO : 2 746 683 740

Nombre lignes : 20

XLII. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
2019.2/1/1	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	9 000 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: 1	DC-F à OC	04/03/2019	07/03/2019	1	18/03/2019	360	25/03/2019	DAF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	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											

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 9 000 000														
2019.2/1/2	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102	CP	3 550 000	0	39 500 000	acquisition de carburant Nombre de lot: 1	ED à OC	20/12/2018	24/12/2018	1	04/01/2019	360	08/01/2019	DAF/SGGCM

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 004 Act 00403 Actv 0040304 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040110 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040301 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040303 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 600 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040108 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	5 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 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	2 100 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040331 Chap 1009000311	CP	1 900 000											

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0040320 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	5 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	4 500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040329 Chap 1011000311 Art 60 Par 601	CP	500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv	CP	1 000 000												

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé											
		0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601													
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040201 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040203 Chap 1014000311 Art 60 Par 601	CP	500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 601	CP	2 850 000											
	Total : 39 500 000														
2019.2/1/3	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000	0	7 000 000	Acquisition de consommables informatiques	DC-F à OC	05/03/2019	08/03/2019	1	12/03/2019	360	02/04/2019	DAF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040301 Chap 1006000311	CP	1 000 000			Nombre de lot: 1								

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 00401 Actv 0040103 Chap 1007000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040207 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000											
	Total : 7 000 000														
2019.2/1/4	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 Nombre de lot: 1	DC-F	05/02/2019	07/02/2019	1	11/02/2019	14	27/02/2019	DAF/SGG-CM

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040325 Chap 1010000311 Art 60 Par 601	CP	1 000 000											
	Total : 4 500 000														
2019.2/1/5	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de lubrifiants Nombre de lot: 1	DC-F	24/12/2018	27/12/2018	1	07/01/2019	7	10/01/2019	DAF/SGG-CM
Total : 2 000 000															
2019.2/1/6	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040318 Chap 1008000311 Art 60 Par 601	CP	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'effets d'habillement Nombre de lot: 1	DC-F	15/01/2019	18/01/2019	1	22/01/2019	7	05/02/2019	DAF/SGG-CM
Total : 1 500 000															

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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															
2019.2/1/7	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	32 000 000	0	32 000 000	Prestation de service de pause-café pour la tenue des sessions du Conseil des Ministres Nombre de lot: 1	ED à OC	17/12/2018	19/12/2018	1	04/01/2019	360	17/01/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 32 000 000															
2019.2/1/8	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1007000311 Art 60 Par 609	CP	4 000 000	0	4 000 000	Prestation de service de pause-café renforcée pour la tenue les sessions du COTEVAL et autres réunions du SGG-CM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	21/12/2018	26/12/2018	1	04/01/2019	360	21/01/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 4 000 000															
2019.2/1/9	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1008000311 Art 60 Par 609	CP	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de petits matériels (rallonges, serrures , réglottes ...) Nombre de lot: 1	DC-F	10/01/2019	14/01/2019	1	17/01/2019	7	12/02/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 1 000 000															
2019.2/1/10	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1015000311 Art 60 Par 606	CP	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition de rames de papier d'imprimerie(lot1) et de consommables d'imprimerie(lot2) Nombre de lot: 2	DPX à OC	10/04/2019	24/04/2019	1	07/05/2019	360	08/05/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 18 000 000															
2019.2/1/11	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101	CP	2 000 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance des climatiseurs	DC-F à OC	10/01/2019	14/01/2019	1	18/01/2019	360	15/02/2019	DAF/SGG-CM	

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 61 Par 614					Nombre de lot: 1								
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000											
	Total : 3 500 000														
2019.2/1/12	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040111 Chap 1008000311 Art 61 Par 614	CP	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F	06/05/2019	09/05/2019	1	15/05/2019	14	03/06/2019	DAF/SGG-CM
	Total : 1 000 000														
2019.2/1/13	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040102 Chap 1001000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	6 500 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre(04) roues Nombre de lot: 1	DC-F à OC	13/03/2019	14/03/2019	1	18/03/2019	360	16/04/2019	DAF/SGG-CM
	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	CP	1 000 000											

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 004 Act 00403 Actv 0040326 Chap 1011000311 Art 61 Par 614	CP	1 500 000												
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040104 Chap 1014000311 Art 61 Par 614	CP	500 000												
	Total : 6 500 000															
2019.2/1/14	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040311 Chap 1013000311 Art 61 Par 614	CP	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: 1	DC-F à OC	03/06/2019	06/06/2019	1	10/06/2019	360	01/07/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 3 000 000															
2019.2/1/15	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 des locaux du SGG-CM Nombre de lot: 1	DC-F à OC	20/12/2018	24/12/2018	1	02/01/2019	360	21/01/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 2 000 000															
2019.2/1/16	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336	CP	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du SGG-CM	DC-F à OC	20/12/2018	21/12/2018	1	02/01/2019	360	21/01/2019	DAF/SGG-CM	

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 4 000 000														
2019.2/1/17	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	18 000 000	0	56 363 000	Acquisition de copieurs Nombre de lot: 1	AOOD	15/01/2019	15/02/2019	3	25/02/2019	45	15/03/2019	DAF/SGG-CM
	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040202 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	18 000 000											
	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	20 363 000											
	Total : 56 363 000														
2019.2/1/18	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040206 Chap 1800100311 Art 24 Par 244	AE	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition de serveurs Nombre de lot: 1	DPX	12/02/2019	12/03/2019	1	13/03/2019	30	28/03/2019	DAF/SGG-CM
	Total : 14 000 000														
2019.2/1/19	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv	AE	6 700 000	0	6 700 000	Acquisition d'ordinateurs et d'imprimantes	DC-F	12/02/2019	15/02/2019	1	20/02/2019	30	12/03/2019	DAF/SGG-CM

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit	
	Budget	Ligne crédit	AE / CP	Montant estimé												
		0040207 Chap 1800100311 Art 24 Par 242					Nombre de lot: 1									
	Total : 6 700 000															
2019.2/1/21	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040103 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	7 700 000	0	14 204 250	Acquisition de mobilier de bureau Nombre de lot: 1	DPX	04/01/2019	04/02/2019	1	12/02/2019	30	19/02/2019	DAF/SGG-CM	
	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	6 504 250												
	Total : 14 204 250															
2019.2/1/22	Budget National	Prg 004 Act 00402 Actv 0040211 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	28 100 000	0	28 100 000	Acquisition de pièces de rechange et réparation des machines de l'imprimerie Nombre de lot: 1	DPX	05/03/2019	05/04/2019	1	12/04/2019	30	19/04/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 28 100 000															
2019.2/1/23	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1800100311 Art 24 Par 243	AE	7 200 000	0	7 200 000	Acquisition de motocycles à deux (02) roues Nombre de lot: 1	DC-F	25/07/2019	31/07/2019	1	05/08/2019	1	07/08/2019	DAF/SGG-CM	
	Total : 7 200 000															

Référence du plan : 2019.2/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)				Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/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 : 7 200 000															
2019.2/1/24	Budget National	Prg 004 Act 00403 Actv 0040336 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	4 205 000	0	4 205 000	Acquisition et installation de climatiseurs Nombre de lot: 1	DC-F	26/07/2019	31/07/2019	1	06/08/2019	14	13/08/2019	DAF/SGG-CM
		Total : 4 205 000													
2019.2/1/25	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040106 Chap 1800100311 Art 24 Par 241	AE	995 750	0	995 750	Acquisition de régulateurs de tension Nombre de lot: 1	DC-NF	22/10/2019	25/10/2019	1	30/10/2019	7	31/10/2019	DAF
		Total : 995 750													
2019.2/1/26	Budget National	Prg 004 Act 00401 Actv 0040101 Chap 1006000311 Art 60 Par 601	CP	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de produits d'entretien et de pièces de rechanges des véhicules Nombre de lot: 1	DC-F	05/11/2019	08/11/2019	1	12/11/2019	10	08/11/2019	DAF/SGG-CM
		Total : 7 000 000													

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 277 268 000

Nombre lignes : 25