

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 : 2016**

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. MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE**
- XIII. MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT**
- XIV. MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME**
- XV. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS**
- XVI. MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE
L'ACTION HUMANITAIRE**
- XVII. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE**
- XVIII. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES
JEUNES**
- XIX. MINISTERE DE LA JUSTICE**
- XX. MINISTERE DE LA SANTE**
- 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'URBANISME ET DE L'HABITAT**

XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

XXXII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

XXXIII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES

XXXIV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

XXXV. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS

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

XXXVII. MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT

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

XXXIX. PREMIER MINISTERE

XL. PRESIDENCE DU FASO

XLI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES

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

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	2 375 000	0	2 375 000	Entretien et réparation de machines (ordinateurs...) Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Total : 2 375 000													
2016.52/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et nettoyage du bâtiment au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.52/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 23	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.52/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000	0	900 000	Acquisition de divers imprimés et entêtes au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Total : 900 000													
2016.52/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	9 000 000	0	9 000 000	Entretien et réparation des véhicules au profit de l'ASCE-LC (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Total : 9 000 000													

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36104 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37103 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48106 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	440 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36104 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37103 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48106 Art 62 Par 621 Rub 21	445 000											
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000	0	4 900 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	540 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36104 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37103 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48106 Art 62 Par 621 Rub 69	545 000											
	Total : 4 900 000													

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000	0	88 200 000	Acquisition de carburant au titre de l'année 2016 au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	ED	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36104 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37103 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48106 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Total : 88 200 000													

Référence du plan : 2016.52/1

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	Montant estimé											
2016.52/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 374545100 Art 23 Par 231 Rub 13	484 000 000	0	484 000 000	Construction du siège de l'Autorité Supérieure de Contrôle d'État et de Lutte contre la Corruption Nombre de lot: null	AOOD	15/02/2016	15/02/2016	5	15/02/2016	365		DAF
	Total : 484 000 000													
2016.52/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 41	3 768 000	0	3 768 000	Abonnement aux journaux et revues au profit de l'ASCE-LC Nombre de lot: null	ED	15/02/2016	15/02/2016	1	15/02/2016	365		DAAF
	Total : 3 768 000													
2016.52/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 374545100 Art 21 Par 211 Rub 1	39 000 000	0	39 000 000	Suivi-contrôle des travaux de rénovation/réhabilitation du siège de l'ASCE-LC. Nombre de lot: null	DP-MI	08/09/2016	19/09/2016	3	19/09/2016	90		DAAF
	Total : 39 000 000													
2016.52/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 374545100 Art 62 Par 629 Rub 97	230 000 000	0	230 000 000	Travaux de rénovation/réhabilitation du siège de l'ASCE-LC. Nombre de lot: null	AOOD	08/09/2016	19/09/2016	3	19/09/2016	90		DAAF
	Total : 230 000 000													

Total AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT : 876 043 000

Nombre lignes : 13

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

Plan de passation

Structure : 59

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.59/1

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	Montant estimé											
2016.59/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT	40 000 000	0	40 000 000	Carburant et lubrifiant	ED	15/01/2016	18/01/2016	1	20/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/2	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 621 Rub 21 et 54	6 500 000	0	6 500 000	Fournitures de bureau et produits d'entretiens	DPX	06/06/2016	16/06/2016	1	27/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 6 500 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT Art 62 Par 621 Rub 3	12 500 000	0	12 500 000	Fournitures consommables et matériel informatique	DPX	06/06/2016	16/06/2016	1	27/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 12 500 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT	3 186 000	0	3 186 000	Abonnements journaux et revues	ED	05/01/2016	08/01/2016	1	12/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 3 186 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	6 500 000	0	6 500 000	agence de presse-couvertures médiatiques	ED	05/01/2016	08/01/2016	1	12/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 6 500 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT	351 000	0	351 000	Journal officiel	ED	05/01/2016	08/01/2016	1	12/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 351 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.59/1

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	Montant estimé											
	Total : 351 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Divers imprimés administratifs (reproduction de la Loi, entêtes, enveloppesç)	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	04/07/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.59/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Bibliothèque	DC-F	03/10/2016	06/10/2016	1	17/10/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.59/1/12	Compte Trésor	Bail ETAT	1 450 000	0	1 450 000	Fournitures diverses (Rideaux, Tôtem, plaques directionnelles...)	DC-F	25/01/2016	28/01/2016	1	01/02/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 1 450 000													
2016.59/1/13	Compte Trésor	Bail ETAT	700 000	0	700 000	Habillement	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	04/07/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.59/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT	4 980 000	0	4 980 000	Autres éditions publications (rapport annuel)	DC-F	11/07/2016	14/07/2016	1	25/07/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 4 980 000													
2016.59/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT	250 000	0	250 000	Ent. Climatiseur	DC-F	03/10/2016	06/10/2016	1	17/10/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 250 000													
2016.59/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT	1 500 000	0	1 500 000	Ent. Tout matériel et mobilier de bureau	DC-F	01/02/2016	04/02/2016	1	08/02/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.59/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art	6 980 000	0	6 980 000	Entretien de Véhicule à 4 roues et acquisition de	DPX	20/06/2016	23/06/2016	1	04/07/2016	210	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.59/1

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	Montant estimé											
		62 Par 622 Rub 31				pièces de rechange								
	Total : 6 980 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Ent. Matériel informatique et péri-informatique	DC-F	01/02/2016	04/02/2016	1	08/02/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	6 372 000	0	6 372 000	Frais de gardiennage (reconduction)	DP-R	14/01/2016	18/01/2016	1	20/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 6 372 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	5 607 360	0	5 607 360	Nettoyage de bâtiment (reconduction)	DP-R	14/01/2016	18/01/2016	1	20/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 5 607 360					Nombre de lot: null								
2016.59/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT	300 000	0	300 000	Visite technique	ED	25/01/2016	28/01/2016	1	01/02/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	11 222 640	0	11 222 640	Autres prestations de service /convention de presse et pub	ED	05/01/2016	08/01/2016	1	12/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 11 222 640					Nombre de lot: null								
2016.59/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	1 500 000	0	1 500 000	Assurance matériel roulant	DC-F	01/02/2016	04/02/2016	1	08/02/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	5 000 000	0	5 000 000	Téléphone exercice en cours	ED	15/01/2016	19/01/2016	1	20/01/2016	365	30/12/2016	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/25	Compte	Bail ETAT	150 000	0	150 000	Courrier ordinaire	ED	01/02/2016	04/02/2016	1	08/02/2016	365	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.59/1

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	Montant estimé											
	Trésor													
	Total : 150 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 450 000	0	1 450 000	Grosses réparations (maintenance et sécurité du site web de la CIL)	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	19/07/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 1 450 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/28	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition nouvelles-autres (totem, enseigne lumineuse)	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	04/07/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.59/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 000 000	0	1 000 000	Détecteurs portatifs	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	11/07/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								

Total COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES : 123 999 000

Nombre lignes : 25

III. COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (58)

Plan de passation

Structure : 58

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.58/1

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	Montant estimé											
2016.58/1/1	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	5 492 555	0	5 492 555	Nettoyage des locaux (contrat à ordre de commande)	DPX	15/02/2016	01/02/2016	1	01/04/2016	360		DAF
	Total : 5 492 555													
2016.58/1/2	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant	ED	12/02/2016	17/02/2016	1	16/03/2016	7		DAF
	Total : 10 000 000													
2016.58/1/3	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'imprimés et de fournitures de bureau	DC-F	01/02/2016	17/02/2016	1	01/03/2016	7		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.58/1/4	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de consommables informatiques	DC-F	01/02/2016	17/02/2016	1	01/03/2016	7		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.58/1/5	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	6 000 000	0	6 000 000	Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant (contrat à ordre de commande)	DPX	05/02/2016	01/02/2016	1	01/04/2016	360		DAF
	Total : 6 000 000													

Référence du plan : 2016.58/1

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	Montant estimé											
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								

Total COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE : 24 492 555

Nombre lignes : 5

IV. CONSEIL CONSTITUTIONNEL (54)

Référence du plan : 2016.54/1

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	Montant estimé											
2016.54/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 1113	21 000 000	0	56 000 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: null	ED	29/01/2016	10/02/2016	1	25/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 1113	4 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	24 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 100 000											
	Total : 56 000 000													
2016.54/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	2 250 000	0	2 250 000	Divers petits travaux d'entretien et de maintenance des bureaux et	DC-F	29/01/2016	15/02/2016	1	29/02/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.54/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		13				de l'hôtel du Président du CC (Plomberie, électricité, etc...)								
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2016.54/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à quatre roues (Reconduction)	DPX	29/01/2016	15/02/2016	1	29/02/2016	365		DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2016.54/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 995 000	0	4 995 000	Nettoyage des bâtiments (bureaux)	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365		DAF
	Total : 4 995 000					Nombre de lot: null								
2016.54/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 629 Rub 9199	4 500 000	0	4 500 000	Service de pauses déjeuner et de cocktails	DC-F	25/01/2016	08/02/2016	1	25/02/2016	365		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.54/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 629 Rub 9199	8 000 000	0	8 000 000	Fourniture de produits alimentaires	DPX	02/02/2016	16/02/2016	1	15/03/2016	365		DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2016.54/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000	0	7 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (lot 1), entretien et maintenance des copieurs (lot 2), entretien et maintenance de tout matériel et mobilier de bureau (lot 3), entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique (lot 4).	DPX	04/02/2016	18/02/2016	1	22/03/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.54/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 26				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 250 000											
	Total : 7 500 000													
2016.54/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 23	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance d'un groupe électrogène Nombre de lot: null	DC-F	29/01/2016	15/02/2016	1	01/03/2016	365		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.54/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et désinfection du jardin de l'hôtel du Président Nombre de lot: null	DC-F	01/02/2016	12/02/2016	1	02/03/2016	365		DAF
	Total : 1 000 000													
2016.54/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000	0	500 000	Entretien et maintenance des véhicules à deux roues Nombre de lot: null	DC-F	02/02/2016	12/02/2016	1	03/03/2016	365		DAF
	Total : 500 000													
2016.54/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	250 000	0	250 000	Entretien et maintenance du matériel de communication Nombre de lot: null	DC-F	02/02/2016	15/02/2016	1	04/03/2016	365		DAF
	Total : 250 000													
2016.54/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	11 250 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1), acquisition de produits d'entretien (lot 2) Nombre de lot: null	DPX	05/02/2016	19/02/2016	1	22/03/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2016.54/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											

Référence du plan : 2016.54/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
Total : 11 250 000														
2016.54/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 3	4 000 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures informatiques Nombre de lot: null	DC-F	01/02/2016	12/02/2016	1	04/03/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 3	900 000											
	Total : 4 900 000													
2016.54/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 11	4 000 000	0	4 000 000	Formation au logiciel KIRA (Convention avec la DGSI) Nombre de lot: null	ED	18/05/2016	26/05/2016	1	10/06/2016	15		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.54/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	4 847 000	0	4 847 000	Acquisition de pneus et de batteries pour les véhicules Nombre de lot: null	DC-F	03/02/2016	17/02/2016	1	16/03/2016	365		DAF
	Total : 4 847 000													
2016.54/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	2 000 000	0	2 000 000	Assurance du matériel roulant Nombre de lot: null	DC-F	05/02/2016	17/02/2016	1	10/03/2016	365		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.54/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 729	3 000 000	0	4 000 000	Éditions et publications de recueils des textes du Conseil constitutionnel (lot 1), Impression de divers imprimés administratifs (lot 2) Nombre de lot: null	DC-F	05/02/2016	18/02/2016	1	21/03/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	1 000 000											
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2016.54/1

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	Montant estimé											
2016.54/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 92	3 000 000	0	3 000 000	Confection et pose de rideaux et autres linges de maison à l'hôtel du Président	DC-F	10/02/2016	24/02/2016	1	23/03/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000													

Total CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 126 492 000

Nombre lignes : 18

V. CONSEIL D'ETAT (55)

Référence du plan : 2016.55/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.55/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	7 500 000	0	7 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Conseil d'Etat (Reconduction)	DPX	10/06/2016	17/06/2016	1	05/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 7 500 000													
2016.55/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000	0	5 875 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Conseil d'Etat (reconduction)	DPX	10/06/2016	24/06/2016	1	05/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 21	875 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub	1 250 000											

Référence du plan : 2016.55/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	900 000											
	Total : 5 875 000													
2016.55/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000	0	8 800 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	11/07/2016	360	31/08/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 63	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Total : 8 800 000													
2016.55/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Conseil d'Etat Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	20/07/2016	360	28/10/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.55/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de divers imprimés (ordinaires et spécifiques) au profit du Conseil d'Etat	DC-F	17/06/2016	24/06/2016	1	06/07/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.55/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.55/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 42	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'ouvrages spécifiques au profit du Conseil d'Etat	DC-F	27/06/2016	04/07/2016	1	29/07/2016	7	03/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.55/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 110	9 362 000	0	32 882 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil d'Etat	ED	30/05/2016	10/06/2016	1	30/06/2016	360	29/07/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13105 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 110	2 660 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 110	2 660 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 110	3 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	12 250 000											
	Total : 32 882 000													

Référence du plan : 2016.55/1

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	Montant estimé											
2016.55/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance, et de matériels roulants au profit du Conseil d'État (reconduction)	DPX	10/06/2016	14/06/2016	1	05/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.55/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	6 000 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Conseil d'Etat (Reconduction)	DPX	10/06/2016	24/06/2016	1	05/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.55/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du Conseil d'Etat	DPX	15/07/2016	29/07/2016	1	10/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.55/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 2	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et maintenance de matériels et mobiliers de bureau	DC-F	23/06/2016	28/06/2016	1	08/07/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 750 000													
2016.55/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	4 000 000	0	4 000 000	Editions et publications au profit du Conseil d'Etat	DC-F	10/06/2016	17/06/2016	1	30/06/2017	360	31/08/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.55/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 250 000	0	2 250 000	Travaux de réfection de bâtiment intérieur et extérieur au profit du Conseil d'Etat	DC-F	30/06/2016	06/07/2016	1	15/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.55/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du Conseil d'Etat	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	30/06/2016	360	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.55/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.55/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 44	1 600 000	0	1 600 000	Abonnement au Journal Officiel	ED	30/05/2016	01/06/2016	1	03/06/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 1 600 000					Nombre de lot: null								
2016.55/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du Conseil d'Etat	DC-F	20/06/2016	24/06/2016	1	07/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
Total CONSEIL D'ETAT : 97 657 000														
Nombre lignes : 16														

VI. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (5)

Référence du plan : 2016.5/1

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	Montant estimé											
2016.5/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 110	3 534 000	0	31 547 000	Acquisition de carburant au profit du Conseil Economique et Social Nombre de lot: null	ED	10/02/2016	15/02/2016	1	20/04/2016	14	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	1 420 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 110	21 462 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											

Référence du plan : 2016.5/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 110	532 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 110	1 939 000											
	Total : 31 547 000													
2016.5/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 42	1 000 000	0	1 000 000	Achat d'ouvrage pour le service de la documentation du CES	DC-F	31/08/2016	09/09/2016	1	20/09/2016	21	31/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.5/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 625 Rub 51	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance des installations sanitaires du CES	DC-F	30/08/2016	02/09/2016	1	06/09/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.5/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 625 Rub 52	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenances des installations d'électricité du CES	DC-F	30/08/2016	02/09/2016	1	06/09/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.5/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 718	670 000	0	1 170 000	Impression de papier entête CES,de cartes de visite et de vœux pour le CES	DC-F	06/09/2016	12/09/2016	1	26/09/2016	14	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.5/1

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	Montant estimé											
		719												
	Total : 1 170 000													
2016.5/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 21	2 100 000	0	2 100 000	Entretien et réparation des climatiseurs du CES	DC-F	19/04/2016	28/04/2016	1	10/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 2 100 000					Nombre de lot: null								
2016.5/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 21	220 000	0	3 497 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du CES	DC-F	21/04/2016	28/04/2016	1	19/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	277 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 21	114 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 410 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	276 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 21	276 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 21	205 000											
	Budget	Tr 3 Chap	88 000											

Référence du plan : 2016.5/1

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	Montant estimé											
	National	81127 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 21	276 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 21	355 000											
	Total : 3 497 000													
2016.5/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 629 Rub 71	7 301 250	0	34 301 250	Hébergement des conseillers non-résidents lors des sessions du CES Nombre de lot: null	AOOD	29/04/2016	16/05/2016	3	30/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 629 Rub 71	18 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 629 Rub 71	9 000 000											
	Total : 34 301 250													
2016.5/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 629 Rub 71	16 372 500	0	65 490 000	Prestation de cocktail ;Pause café et Pause déjeuner lors des sessions du CES Nombre de lot: null	AOOD	29/04/2016	16/05/2016	3	30/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 629 Rub 71	32 745 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 629 Rub 71	16 372 500											

Référence du plan : 2016.5/1

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	Montant estimé											
	Total : 65 490 000													
2016.5/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 629 Rub 71	4 000 000	0	19 000 000	Réalizations d'actions et support de communication lors des sessions du CES Nombre de lot: null	DPX	29/04/2016	16/05/2016	3	30/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 629 Rub 71	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 629 Rub 71	5 000 000											
	Total : 19 000 000													
2016.5/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 14101 Art 62 Par 621 Rub 69	577 000	0	10 507 000	Acquisition de consommables et de matières spécifiques au profit du CES Nombre de lot: null	DPX	23/05/2016	07/06/2016	1	17/06/2016	365	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	328 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31124 Art 62 Par 621 Rub 69	620 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 69	5 483 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub	621 000											

Référence du plan : 2016.5/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 81126 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81127 Art 62 Par 621 Rub 69	364 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 69	621 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99129 Art 62 Par 621 Rub 69	651 000											
	Total : 10 507 000													
2016.5/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 11	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du CES Nombre de lot: null	DC-F	21/04/2016	05/05/2016	1	19/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.5/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 621 Rub 729	9 500 000	0	9 500 000	édition du journal le Conseiller au profit du CES Nombre de lot: null	DPX	23/05/2016	07/06/2016	1	20/06/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 9 500 000													
2016.5/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 729	10 594 000	0	10 594 000	Édition des actes des sessions et du rapport public du CES Nombre de lot: null	DPX	28/04/2016	17/05/2016	1	07/06/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 10 594 000													
2016.5/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	12/09/2016	365	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.5/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		Par 622 Rub 23				péri-informatique, des installations téléphoniques, et du groupe électrogène du CES Nombre de lot: null								
	Total : 4 000 000													
2016.5/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 622 Rub 39	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et réparation du matériel de transport du CES Nombre de lot: null	DPX	30/05/2016	15/06/2016	1	30/06/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 5 500 000													
2016.5/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 53125 Art 62 Par 621 Rub 41	7 083 000	0	7 083 000	Abonnement aux journaux et revues Nombre de lot: null	ED	01/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 7 083 000													
2016.5/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 621 Rub 44	3 120 000	0	3 120 000	Abonnement au journal officiel Nombre de lot: null	ED	18/04/2016	03/05/2016	1	24/05/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 3 120 000													
2016.5/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32122 Art 62 Par 629 Rub 9199	10 000 000	0	10 000 000	Élaboration et validation d'un plan de formation Nombre de lot: null	DP-MI	01/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.5/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 81128 Art 62 Par 626 Rub 9	11 500 000	0	11 500 000	Elaboration d'une stratégie de communication Nombre de lot: null	DP-MI	01/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 11 500 000													

Total CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL : 237 909 250

Nombre lignes : 20

VII. CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION (51)

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
2016.51/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000	0	5 279 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DPX	20/05/2016	01/06/2016	1	16/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36121 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	229 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39123 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68114 Art 62 Par 621 Rub 21	50 000											
	Total : 5 279 000													
2016.51/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	23/05/2016	26/05/2016	1	09/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.51/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	12 000 000	0	12 750 000	Acquisition de consommables informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	27/05/2016	1	13/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000											
	Total : 12 750 000													
2016.51/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000	0	6 000 000	Acquisition de pièces de rechange pour les équipements de monitoring Nombre de lot: null	DPX	30/06/2016	11/07/2016	1	25/07/2016	30	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
	National	36208 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Total : 6 000 000													
2016.51/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	15/07/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.51/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 729	8 000 000	0	8 000 000	Éditions et publications du rapport public et du journal la tribune Nombre de lot: null	ED	15/07/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.51/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 11	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et maintenance bâtiments extérieurs Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 1 750 000													
2016.51/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 21	1 750 000	0	1 875 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 622 Rub 21	125 000											
	Total : 1 875 000													
2016.51/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 39	4 500 000	0	4 550 000	Entretien matériel de transport Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62	50 000											

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 39												
	Total : 4 550 000													
2016.51/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 6	2 250 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36209 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 2 500 000													
2016.51/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 24	875 000	0	875 000	Entretien et maintenance matériels (groupe électrogène) Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 875 000													
2016.51/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 622 Rub 8	125 000	0	125 000	Entretien et maintenance matériel de communication Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 125 000													
2016.51/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 4	4 400 000	0	4 400 000	Gardiennage à l'hôtel de Madame la Présidente du CSC Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 4 400 000													
2016.51/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 623 Rub 5	4 500 000	0	6 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments Nombre de lot: null	DPX	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 623 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
		5												
	Total : 6 000 000													
2016.51/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 17101 Art 62 Par 621 Rub 110	6 420 000	0	25 391 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: null	ED	20/05/2016	25/05/2016	1	08/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 17105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	5 811 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36121 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 110	3 360 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36208 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39123 Art 62 Par 621 Rub	1 050 000											

Référence du plan : 2016.51/1

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	Montant estimé											
		110												
	Total : 25 391 000													

Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION : 83 495 000

Nombre lignes : 15

VIII. COUR DE CASSATION (57)

Plan de passation

Structure : 57

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.57/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.57/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la Cour de Cassation Nombre de lot: null	DPX	05/05/2016	19/05/2016	1		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											

Référence du plan : 2016.57/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Total : 6 000 000													
2016.57/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profits de la Cour de Cassation	AOR	12/05/2016	26/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	7 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit de la Cour de Cassation	AOR	19/05/2016	26/05/2016	1		7		DAAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.57/1

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	Montant estimé											
		69												
	Total : 7 000 000													
2016.57/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation mobiliers et autres matériels de la Cour de Cassation	DC-F	10/05/2016	17/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique de la Cour de Cassation	DC-F	12/05/2016	19/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation tout matériel de transport de la Cour de Cassation	DC-F	13/05/2016	20/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 622 Rub 13	2 000 000	0	2 000 000	Entretien des batiments de la Cour de Cassation	DC-F	19/05/2016	26/05/2016	1		14		DAAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 150 000	0	1 150 000	Entretien et réparation des photocopieurs de la Cour de Cassation	DC-F	24/05/2016	31/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 1 150 000					Nombre de lot: null								
2016.57/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 150 000	0	1 150 000	Entretien et réparation des climatiseurs de la Cour de Cassation	DC-F	24/05/2016	31/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 1 150 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.57/1

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	Montant estimé											
2016.57/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	5 000 000	0	5 000 000	Edition des bulletins semestriels des arrêts de la Cour de Cassation	DPX	01/06/2016	16/06/2016	1		14		DAAF
	Total : 5 000 000													
2016.57/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et nettoyage des locaux de la Cour de Cassation	DC-F	05/05/2016	12/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 3 500 000													
2016.57/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de toges d'audience au profit des magistrats de la Cour de Cassation	DPX	14/07/2016	08/08/2016	1		30		DAAF
	Total : 10 000 000													
2016.57/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la Cour de Cassation	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1		7		DAAF
	Total : 3 000 000													
2016.57/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit de la Cour de Cassation	DC-F	08/06/2016	15/06/2016	1		360		DAAF
	Total : 3 500 000													
2016.57/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 42	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'ouvrages juridiques au profit de la Cour de Cassation	DC-F	09/06/2016	16/06/2016	1		7		DAAF
	Total : 3 000 000													
2016.57/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 110	4 200 000	0	31 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la Cour de Cassation	ED	12/05/2016	20/05/2016	1		360		DAAF

Référence du plan : 2016.57/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 13122 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 13123 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13124 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13125 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13126 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	14 000 000											
	Total : 31 500 000													
2016.57/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit de la Cour de Cassation	DC-F	08/07/2016	15/07/2016	1		7		DAAF
Total : 2 000 000						Nombre de lot: null								
2016.57/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 124560000 Art 62 Par	45 000 000	0	45 000 000	Développement d'un logiciel de traitement des pourvois en cassation au	AOR	05/07/2016	26/07/2016	3		60		DAAF

Référence du plan : 2016.57/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				profit de la Cour de Cassation Nombre de lot: null								
	Total : 45 000 000													
2016.57/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	2 000 000	0	2 000 000	Gardiennage des locaux appartenant à la Cour de cassation Nombre de lot: null	DC-F	05/05/2016	12/05/2016	1		360		DAAF
	Total : 2 000 000													
2016.57/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	7 000 000	0	7 000 000	Acquisitions équipements divers au profit de la Cour de cassation Nombre de lot: null	DPX	19/07/2016	02/08/2016	1		21		DAAF
	Total : 7 000 000													
2016.57/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 124560000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel informatique dans le cadre du projet d'informatisation des procédures de gestion des pourvois en cassation. Nombre de lot: null	DPX	05/07/2016	19/07/2016	1		15		DAAF
	Total : 10 000 000													

Total COUR DE CASSATION : 156 300 000

Nombre lignes : 21

IX. COUR DES COMPTES (56)

Plan de passation

Structure : 56

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.56/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.56/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: null	DPX	11/01/2016	25/01/2016	1	01/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.56/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000	0	150 000	Entretien véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	13/06/2016	2	15/09/2016	DAF
	Total : 150 000													
2016.56/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000	0	3 000 000	Achat de produits d'entretien et de nettoyage Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	13/06/2016	7	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.56/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 41	250 000	0	2 000 000	Abonnement aux journaux et revues Nombre de lot: null	ED	05/01/2016	05/01/2016	1	01/03/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 41	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 41	250 000											

Référence du plan : 2016.56/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 41	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 41	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 41	1 000 000											
	Total : 2 000 000													
2016.56/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000	0	49 000 000	Achat de carburant et lubrifiant Nombre de lot: null	ED	30/05/2016	31/05/2016	1	02/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											

Référence du plan : 2016.56/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	32 900 000											
	Total : 49 000 000													
2016.56/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000	0	3 500 000	Divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	30/05/2016	02/06/2016	1	06/06/2016	7	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 719	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 719	2 800 000											
	Total : 3 500 000													
2016.56/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de divers matériel (photocopieurs, climatiseurs) Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	7	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Total : 1 500 000													
2016.56/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	8 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	06/07/2016	15	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2016.56/1

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	Montant estimé											
	National	13108 Art 62 Par 621 Rub 63		0	4 000 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Total : 8 000 000													
2016.56/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 13101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	4 000 000	acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 13106 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13107 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13108 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13127 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 13151 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2016.56/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Total : 4 000 000													
2016.56/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	05/01/2016	19/01/2016	1	08/02/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 12 000 000													
2016.56/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	8 000 000	0	8 000 000	Éditions et publications Nombre de lot: null	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	08/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
Total COUR DES COMPTES : 96 150 000														
Nombre lignes : 11														

X. GRANDE CHANCELLERIE (50)

Plan de passation

Structure : 50

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.50/1

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	Montant estimé											
2016.50/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 629 Rub 918	4 750 000	0	4 750 000	Acquisition de dépliant hymne nationale, emblèmes et armoiries, ballons et raquettes et divers	DC-F	01/03/2016	05/02/2016	1	10/03/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 750 000													
2016.50/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 99	354 000 000	0	354 000 000	Acquisition de médailles de décoration	AOOD	01/03/2016	31/03/2016	3	01/07/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 354 000 000													
2016.50/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 110	5 250 000	0	15 750 000	Acquisition de carburant	ED	28/04/2016	28/04/2016	1	11/05/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 110	6 650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 110	3 850 000											
	Total : 15 750 000													
2016.50/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub	750 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.50/1

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	Montant estimé											
		21				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 2 000 000													
2016.50/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2016.50/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de produits pour informatique Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.50/1

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	Montant estimé											
2016.50/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000	0	1 500 000	Entretien bâtiment Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	1	22/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Total : 1 500 000													
2016.50/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000	0	1 500 000	Entretien des climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Total : 1 500 000													
2016.50/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000	0	2 250 000	Entretien véhicule à 4 roues Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 31	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.50/1

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	Montant estimé											
		31												
	Total : 2 250 000													
2016.50/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 15101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000	0	1 500 000	Entretien matériel informatique Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	1	22/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 15150 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 1 500 000													
2016.50/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 623 Rub 5	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage bâtiment (services) Nombre de lot: null	DC-F	03/05/2016	06/05/2016	1	16/05/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.50/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 718	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition d'imprimés spécifiques Nombre de lot: null	DPX	01/07/2016	11/07/2016	1	01/08/2016	60		DAF
	Total : 18 500 000													
2016.50/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers imprimés Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	05/02/2016	1	22/06/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.50/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 15105 Art 62 Par 622 Rub 32	295 000	0	295 000	Entretien véhicule à 2 roues Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 295 000													

Référence du plan : 2016.50/1

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	Montant estimé											
	Total : 295 000													
2016.50/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 154185100 Art 24 Par 244 Rub 198	50 000 000	0	50 000 000	Equipement du nouveau siège de la Grande Chancellerie	AOOD	30/06/2016	01/07/2016	3	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.50/1/16	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 94113 Art 62 Par 629 Rub 99	23 326 535	0	23 326 535	Travaux de réfection du bâtiment principal et réaménagement de la cour de l'hôtel du Grand Chancelier: Décapage de pavés et pavage (lot 01); correction des fissures et peinture (lot 02)	AOOD	29/09/2016	17/10/2016	3	31/10/2016	30		DAF
	Total : 23 326 535													
2016.50/1/17	Compte Trésor	Bail ETAT Chap 94113 Art 62 Par 629 Rub 99	4 825 000	0	4 825 000	Installation d'une grille autour de la piscine de l'hôtel du Grand Chancelier	DC-F	17/10/2016	21/10/2016	1	31/10/2016	15		DAF
	Total : 4 825 000													
Total GRANDE CHANCELLERIE : 491 696 535														
Nombre lignes : 17														

XI. MEDIATEUR DU FASO (60)

Référence du plan : 2016.60/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.60/1/1	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	15 000 000	0	15 000 000	acquisition de carburant Nombre de lot: null	ED	26/05/2016	26/05/2016	1	17/06/2016	7		DAF
	Total : 15 000 000													
2016.60/1/2	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	4 000 000	0	4 000 000	acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	DPX	26/05/2016	26/05/2016	1	16/06/2016	15		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.60/1/3	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	4 000 000	0	4 000 000	entretien et réparation des moyens de transports Nombre de lot: null	DPX	10/06/2016	10/06/2016	1	04/07/2016	365		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.60/1/4	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	6 000 000	0	6 000 000	entretien et réparation des locaux Nombre de lot: null	DPX	10/06/2016	10/06/2016	1	04/07/2016	365		DAF
	Total : 6 000 000													
2016.60/1/5	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	3 000 000	0	3 000 000	Édition du rapport d'activité Nombre de lot: null	DPX	12/09/2016	12/09/2016	1	03/10/2016	30		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.60/1

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	Montant estimé											
2016.60/1/6	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	3 000 000	0	3 000 000	acquisition de consommables informatiques	DPX	26/05/2016	26/05/2016	1	16/06/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.60/1/7	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	2 000 000	0	2 000 000	Mobilier de bureau	DPX	10/06/2016	10/06/2016	1	04/07/2016	15		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.60/1/8	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 25	5 000 000	0	5 000 000	acquisition d'un autocom	DPX	10/06/2016	10/06/2016	1	04/07/2016	15		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								

Total MEDiateur DU FASO : 42 000 000

Nombre lignes : 8

XII. MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE (71)

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.71/1/1	Compte Trésor	Bail ETAT	4 890 000	0	4 890 000	Acquisition de cantines et sachets plastiques pour l'expédition des épreuves dans les nouveaux jurys et centres secondaires dans le cadre de l'organisation des examens scolaires de la session de 2016 Nombre de lot: null	DC-F	08/01/2016	18/01/2016	1	18/02/2016	21		DAF
	Total : 4 890 000													
2016.71/1/3	Compte Trésor	Bail ETAT	11 000 000	0	11 000 000	Impression de divers imprimés (attestations, PV de délibération, de relvés de notes, etc...) Nombre de lot: null	ED	08/01/2016	18/01/2016	1	18/02/2016	21		DAF
	Total : 11 000 000													
2016.71/1/4	Compte Trésor	Bail ETAT	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de photocopieurs pour la reprographie des sujets des examens et concours de la session de 2016 Nombre de lot: null	AOOD	12/01/2016	29/02/2016	3	29/04/2016	30		DAF
	Total : 20 000 000													
2016.71/1/5	Compte Trésor	Bail ETAT	23 851 500	0	23 851 500	Acquisition de fournitures de bureau et de matériels de jurys dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016	AOOD	08/01/2016	23/02/2016	3	25/04/2016	30		DAF
	Total : 23 851 500													

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.71/1/6	Compte Trésor	Bail ETAT	43 000 000	0	43 000 000	Acquisition de consommables informatiques pour l'impression des documents dans les jurys des examens et concours de la session de 2016	AOOD	12/01/2016	29/02/2016	3	29/04/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 43 000 000													
2016.71/1/7	Compte Trésor		4 650 000	0	4 650 000	Entretien et réfection de bâtiments intérieur et extérieur	DC-F	26/01/2016	08/02/2016	1	09/03/2016	14		DAF
	Total : 4 650 000													
2016.71/1/8	Compte Trésor	Bail ETAT	5 310 000	0	5 310 000	Restauration des membres des commissions chargées du choix et de tirage des sujets des examens et concours de la session de 2016	DPX	27/01/2016	08/02/2016	1	29/02/2016	14		DAF
	Total : 5 310 000													
2016.71/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT	4 970 000	0	4 970 000	Location de' camions et de bâches pour le dépôt de feuilles de composition et des cantines contenant des sujets des examens	DC-F	01/03/2016	09/03/2016	1	21/03/2016	14		DAF
	Total : 4 970 000													
2016.71/1/11	Compte Trésor	Bail ETAT	4 980 000	0	4 980 000	Relations publiques, communication et publicité pour les examens et concours scolaires et professionnels de 2016	DC-F	19/01/2016	29/01/2016	1	01/03/2016	14		DAF
	Total : 4 980 000													
2016.71/1/13	Compte	Bail ETAT	4 988 960	0	4 988 960	Conception du système de	DC-F	14/01/2016	25/01/2016	1	25/02/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Trésor					gestion des listes des candidats du BEPC								
	Total : 4 988 960					Nombre de lot: null								
2016.71/1/14	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de splits	DC-F	24/02/2016	04/03/2016	1	11/03/2016	14		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.71/1/15	Compte Trésor	Bail ETAT	4 870 000	0	4 870 000	Acquisition de pneus pour véhicules	DC-F	24/02/2016	04/03/2016	1	15/04/2016	14		DAF
	Total : 4 870 000					Nombre de lot: null								
2016.71/1/17	Compte Trésor		150 000	0	150 000	Visite technique des véhicules	DC-F	20/01/2016	01/02/2016	1	02/03/2016	14		DAF
	Total : 150 000					Nombre de lot: null								
2016.71/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT	29 883 500	0	29 883 500	Acquisition de rames de papier pour l'organisation des examens et concours de la session de 2016	AOOD	19/01/2016	07/03/2016	3	20/04/2016	30		DAF
	Total : 29 883 500					Nombre de lot: null								
2016.71/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des examens et concours de la session de 2016	ED	14/03/2016	21/03/2016	1	14/04/2016	7		DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.71/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	159 500 000	0	159 500 000	Acquisition de feuilles de composition sécurisées pour les examens de la session de 2016	ED	14/03/2016	21/03/2016	1	14/04/2016	30		DAF
	Total : 159 500 000					Nombre de lot: null								
2016.71/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	750 000	0	750 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues pour le fonctionnement de l'OCECOS	DC-F	17/03/2016	28/03/2016	1	28/04/2016	360		DAF
	Total : 750 000													

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.71/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	4 985 000	0	4 985 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues dans la cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016	DC-F	17/03/2016	28/03/2016	1	28/04/2016	360		DAF
	Total : 4 985 000													
2016.71/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	4 975 000	0	4 975 000	Entretien et réparation de risos dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	360		DAF
	Total : 4 975 000													
2016.71/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	4 990 000	0	4 990 000	Entretien et réparation de matériels informatiques dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016 et le fonctionnement de l'OCECOS	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	360		DAF
	Total : 4 990 000													
2016.71/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de mobilier de bureau pour le fonctionnement de l'OCECOS	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	14		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.71/1/27	Compte Trésor	Bail ETAT	4 985 000	0	4 985 000	Entretien et réparation de copieurs dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	14		DAF
	Total : 4 985 000													
2016.71/1/28	Compte	Bail ETAT	4 550 000	0	4 550 000	Impression de fiches de	DC-F	08/01/2016	18/01/2016	1	18/02/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Trésor					sport des examens scolaires de la session de 2017 pour garçons et filles Nombre de lot: null								
	Total : 4 550 000													
2016.71/1/29	Compte Trésor	Bail ETAT	4 980 000	0	4 980 000	Entretien et réparation des des climatiseurs au profit de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	23/02/2016	09/03/2016	1	23/03/2016	360		DAF
	Total : 4 980 000													
2016.71/1/30	Compte Trésor	Bail ETAT	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et réparation des installations électriques et de plomberie de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	23/02/2016	04/03/2016	1	04/04/2016	360		DAF
	Total : 3 500 000													
2016.71/1/31	Compte Trésor	Bail ETAT	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	14		DAF
	Total : 4 800 000													
2016.71/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de divers matériels et fournitures spécifiques pour les examens de la session de 2016 et le fonctionnement de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	10/03/2016	21/03/2016	1	21/04/2016	7		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.71/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures et de matériels pour le choix des sujets des examens de 2016 au profit de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	22/01/2016	02/02/2016	1	02/03/2016	14		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.71/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition de cartes de recharge pour la communication entre les acteurs pendant les	DC-F	05/02/2016	15/02/2016	1	15/03/2016	7		DAF
	Total : 4 990 000													

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de 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	Montant estimé											
						examens et concours de la session de 2016 Nombre de lot: null								
2016.71/1/37	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation du groupe électrogène dans le cadre des travaux relatifs aux examens et concours de la session Nombre de lot: null	DC-F	23/02/2016	03/03/2016	1	04/04/2016	360		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.71/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT	360 000 000	0	360 000 000	Acquisition de matières d'oeuvres pour les épreuves pratiques des examens de l'enseignement technique et professionnel de la session de 2016 Nombre de lot: null	ED	15/03/2016	15/04/2016	1	09/05/2016	7		DAF
	Total : 360 000 000													
2016.71/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition et impression d'enveloppes pour le conditionnement des sujets d'examens de la session de 2016 Nombre de lot: null	DC-F	02/02/2016	03/03/2016	1	04/04/2016	21		DAF
	Total : 4 990 000													
2016.71/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Confection de cachets pour nouveaux jurys des examens de la session de 2016 Nombre de lot: null	DC-F	18/02/2016	01/03/2016	1	04/04/2016	14		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.71/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance des appareils de pose d'hologrammes Nombre de lot: null	DC-F	22/01/2016	01/02/2016	1	04/03/2016	14		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.71/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de serveurs pour la conservation des	DPX	12/02/2016	14/03/2016	1	14/04/2016	21		DAF

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 10 000 000					bases de données des admis aux examns scolaires au profit de l'OCECOS Nombre de lot: null								
2016.71/1/43	Compte Trésor		3 500 000	0	3 500 000	acquisition de divers matériels (peinture, petrole, pinceaux, porte-clés, appareils pour peinture,) pour l'affectation des cantines dans les régions Nombre de lot: null	DC-F	03/02/2016	15/03/2016	1	15/04/2016	7		DAF
	Total : 3 500 000													
2016.71/1/44	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériels informatiques pour la centralisation des données statistiques des examens. Nombre de lot: null	DC-F	12/01/2016	12/02/2016	1	11/03/2016	21		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.71/1/46	Compte Trésor	Bail ETAT	1 800 000	0	1 800 000	Abonnement aux quotidiens d'information (Sidwaya, l'Observateur paalga et le Pays), revues et chaines d'information Nombre de lot: null	DC-F	12/01/2016	22/01/2016	1	22/02/2016	360		DAF
	Total : 1 800 000													
2016.71/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	1 500 000	0	1 500 000	Souscription à la police d'assurance des véhicules automobiles de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	12/01/2016	22/01/2016	1	22/02/2016	14		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.71/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT	3 400 000	0	3 400 000	Recrutement d'une agence de vigiles pour la sécurisation des locaux de l'OCECOS Nombre de lot: null	DC-F	12/01/2016	22/01/2016	1	22/02/2016	360		DAF
	Total : 3 400 000													
2016.71/1/49	Compte Trésor	Bail ETAT	980 000	0	980 000	Extension du réseau informatique dans les	DC-F	28/03/2016	08/04/2016	1	09/05/2016	14		DAF
	Total : 980 000													

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 980 000					services Nombre de lot: null								
2016.71/1/50	Compte Trésor		4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de produits d'entretien, thé, café, sucre, lait, eau minérale et matériels de café pour les commissions de choix des sujets Nombre de lot: null	DC-F	16/02/2016	26/02/2016	1	28/03/2016	14		DAF
	Total : 4 950 000													
2016.71/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et changement des serrures et cadenas de la salle de choix des sujets, de saisie et de garde des sujets des examens Nombre de lot: null	DC-F	20/01/2016	01/02/2016	1	02/03/2016	360		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.71/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT	89 295 000	0	89 295 000	Acquisition de diplômes vierges sécurisés pour les lauréats aux examens scolaires de 2015 Nombre de lot: null	ED	14/03/2016	21/03/2016	1	14/04/2016	60		DAF
	Total : 89 295 000													
2016.71/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition d'hogrammes pour la sécurisation des diplômes Nombre de lot: null	ED	22/04/2016	03/05/2016	1	19/05/2016	60		DAF
	Total : 36 000 000													
2016.71/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	restauration des membres des commissions de correction et de délibération des concours directs et professionnels de l'éducation Nationale Nombre de lot: null	DC-F	08/06/2016	13/06/2016	1	22/06/2016	20		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.71/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	hébergement restauration et transport des candidats	DC-F	03/05/2016	16/05/2016	1	31/05/2016	10		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.71/1

Code ligne plan	Ligne budgétaire(financement)			Montant dépenses engagées non liquidées	Crédit disponible	Nature des prestations	Mode de passation	Période de lancement de l'appel à concurrence	Période de remise des offres/propositions	Temps nécessaires à l'évaluation des offres/propositions	Date probable de démarrage des prestations	Delai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 000 000					déplacés aux examens de la session de 2016 Nombre de lot: null								
2016.71/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT	4 000 000	0	4 000 000	suivi et entretien du matériel de sécurisation des examens Nombre de lot: null	DC-F	19/01/2016	29/01/2016	1	03/03/2016	14		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.71/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT	4 600 000	0	4 600 000	travaux informatique de récupération de données relatives aux diplômes (BEPC, BEP et CAP) Nombre de lot: null	DC-F	16/06/2016	28/06/2016	1	07/07/2016	10		DAF
	Total : 4 600 000													
Total MESS/OFFICE CENTRAL DES EXAMENS ET CONCOURS DU SECONDAIRE : 977 263 960														
Nombre lignes : 49														

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

Plan de passation

Structure : 18

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
2016.18/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	15 500 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DPX	15/01/2016	02/02/2016	1	22/02/2016	360	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub	1 500 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 15 500 000													
2016.18/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	15 500 000	acquisition de produits d'entretien au profit du MC-CNT	DPX	08/02/2016	26/02/2016	1	18/03/2016	360	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	7 000 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 15 500 000													
2016.18/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000	0	15 520 000	acquisition de fournitures spécifiques (reconduction)au profit du MC-CNT (encre, DVCAM)	DPX	15/01/2016	12/02/2016	1	26/02/2016	360	12/02/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36118 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	20 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Total : 15 520 000													
2016.18/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	6 000 000	0	11 480 000	acquisition de fournitures spécifiques au profit du MC-CNT (encres) Nombre de lot: null	DPX	20/01/2016	16/02/2016	1	14/03/2016	360	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36117 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub	980 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		69												
	Total : 11 480 000													
2016.18/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	125 000	0	10 309 000	Acquisition et montage de pièces de rechange pour matériel de transport au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DPX	21/01/2016	15/02/2016	1	23/03/2016	360	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub	62 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		31												
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Total : 10 309 000													
2016.18/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MC-CNT	DC-F	04/05/2016	19/05/2016	1	07/06/2016	15	16/09/2016	DAF
Total : 2 250 000					Nombre de lot: null									
2016.18/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	125 000	0	2 497 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du MC-CNT	DC-F	21/04/2016	27/04/2016	1	27/05/2016	15	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	62 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
	National	33123 Art 62 Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 6	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 622 Rub 6	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	62 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 2 497 000													
2016.18/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 250 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de tout matériel et mobilier de bureau au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DC-F	04/05/2016	17/05/2016	1	15/06/2016	15	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	2 250 000											
	Total : 4 500 000													
2016.18/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000	0	58 400 000	Acquisition de carburant au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	ED	06/01/2016	11/01/2016	1	29/01/2016	360	16/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	1 225 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	1 575 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	51 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 110	175 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	175 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 99106 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Total : 58 400 000													

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
2016.18/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	16 291 836	0	16 291 836	Entretien et nettoyage de bâtiments administratif (reconduction) au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DPX	04/12/2015	23/12/2015	1	04/01/2016	360	16/09/2016	DAF
	Total : 16 291 836													
2016.18/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DC-F	27/04/2016	06/05/2016	1	30/06/2016	15	16/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.18/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et réparation de bâtiment intérieur et extérieur au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DC-F	04/05/2016	13/05/2016	1	24/06/2016	15	16/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.18/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	238 000	0	1 238 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DC-F	27/05/2016	13/06/2016	1	11/07/2016	15	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Total : 1 238 000													
2016.18/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 533910200 Art 23 Par 231 Rub 13	100 000 000	0	139 150 398	Construction de stations radio rurales au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DP-R	15/09/2016	30/09/2016	1	20/10/2016	120	16/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 533910600 Art 62 Par 629 Rub 97	39 150 398											
	Total : 139 150 398													
2016.18/1/17	Budget	Tr 3 Chap	2 750 000	0	2 750 000	Acquisition de produits	DC-F	04/05/2016	18/05/2016	1	31/05/2016	360	16/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 63				pour matériel informatique et péri informatique au profit du MC-CNT Nombre de lot: null								
	Total : 2 750 000													
2016.18/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 31122 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000	0	4 600 000	Acquisition de lubrifiant au profit du MC-CNT Nombre de lot: null	DC-F	04/05/2016	17/05/2016	1	06/06/2016	15		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	3 200 000											
	Total : 4 600 000													
2016.18/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 450 000	0	1 450 000	Confection de trophées dans le cadre des prix galian Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	30/05/2016	1	10/06/2016	15		DAF
	Total : 1 450 000													
2016.18/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 516	5 000 000	0	24 500 000	Fourniture de pause café et déjeuner au profit du MCRP (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	AOOD	09/02/2016	08/03/2016	3	07/04/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 911	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62 Par 623 Rub 11	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33123 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
		Par 629 Rub 916												
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 911	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 629 Rub 911	1 000 000											
	Total : 24 500 000													
2016.18/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	4 000 000	0	4 000 000	Organisation d'un Cocktail dans le cadre des prix Galian	DC-F	26/05/2016	02/06/2016	1	15/06/2016	15		-
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.18/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	4 500 000	0	4 500 000	Impression de cartes d'invitation, diplôme, banderoles, affiches, dossiers de presse et chèques géants dans le cadre des prix Galian	DC-F	23/05/2016	03/06/2016	1	20/06/2016	15		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.18/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 600 000	0	1 600 000	Location de podium dans le cadre des prix Galian	DC-F	27/05/2016	03/06/2016	1	15/06/2016	15		DAF
	Total : 1 600 000					Nombre de lot: null								
2016.18/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	2 000 000	0	2 000 000	Impression et reliure dans le cadre de l'élaboration du Budget	DC-F	20/05/2016	13/06/2016	1	23/06/2016	15		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.18/1/29	Budget	Tr 5 Chap	2 893 054	0	2 893 054	convention dans le cadre de	ED	15/09/2016	26/09/2016	1	28/10/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.18/1

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	Montant estimé											
	National	533910600 Art 62 Par 629 Rub 97				la construction de la station de radiodiffusion et télévision de kaya								
	Total : 2 893 054					Nombre de lot: null								
2016.18/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 533910600 Art 62 Par 629 Rub 97	4 185 089	0	4 185 089	convention dans le cadre de l'aménagement de la cour et construction de la salle de presse du service d'information du gouvernement	ED		15/09/2016	1	28/10/2016	90		DAF
	Total : 4 185 089					Nombre de lot: null								
2016.18/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 533910600 Art 62 Par 629 Rub 97	3 771 459	0	3 771 459	convention dans le cadre de la construction de la station de radiodiffusion et télévision de tenkodogo	ED		15/09/2016	1	28/10/2016	90		DAF
	Total : 3 771 459					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE LA COMMUNICATION CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT : 353 385 836

Nombre lignes : 25

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

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 15

Gestion budgétaire : 2016

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
2016.15/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	56 000 000	0	56 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant en ordre de commande au profit du MCT	ED	08/01/2016	11/01/2016	1	22/03/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 56 000 000													
2016.15/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	7 670 000	0	7 670 000	Entretien et maintenance de photocopieurs en ordre de commande	DPX	11/01/2016	26/01/2016	1	29/03/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 7 670 000													
2016.15/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000	0	21 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques (consommables informations) en ordre de commande au profit du MCT	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	12/05/2016	360	31/08/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62	750 000											
Total : 7 250 000			Nombre de lot: null											

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48130 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52133 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 52136 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82135 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82163 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84134 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Total : 21 000 000													
2016.15/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000	0	8 500 000	Acquisition de fournitures de bureau en ordre de commande au profit du MCAT Nombre de lot: null	DPX	18/02/2016	03/03/2016	1	18/04/2016	360	31/08/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37154 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48130 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52133 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 52136 Art 62	375 000											

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 82115 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82135 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 82163 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84134 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Total : 8 500 000													
2016.15/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 960 000	0	4 960 000	Acquisition de produit d'entretien en ordre de commande au profit du MCT	DC-F	18/02/2016	22/02/2016	1	02/03/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 4 960 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition et montage de pièces de rechange en ordre de commande pour véhicules au profit du MCT	DPX	08/01/2016	22/01/2016	1	10/03/2016	360	28/10/2016	DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/9	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment intérieur et extérieur (lot 1) et acquisition de serrures (lot 2)	DC-F	08/01/2016	12/01/2016	1	29/01/2016	360	28/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 000 000													
2016.15/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs en ordre de commande du M.C.T Nombre de lot: null	DPX	08/01/2016	22/01/2016	1	08/02/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.15/1/12	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	8 900 000	0	8 900 000	Édition de l'agenda culturel de la DAS (lot1) et de la revue culturel et touristique de la DCPM (reconduction de contrat) (lot2) Nombre de lot: null	DPX	09/06/2016	20/06/2016	1	15/07/2016	45	31/08/2016	DAF
	Total : 8 900 000													
2016.15/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 522602200 Art 62 Par 629 Rub 97	28 490 000	0	28 490 000	Acquisition d'équipements du site des ruines de LOROPENI Nombre de lot: null	AOOD	23/02/2016	24/03/2016	3	12/05/2016	60	31/08/2016	DAF
	Total : 28 490 000													
2016.15/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 522602200 Art 62 Par 629 Rub 97	40 586 886	0	40 586 886	Travaux de construction des infrastructures du site des ruines de Loropéni (paiement des arriérés: salle de conférence) Nombre de lot: null	AOOD	11/01/2016	11/02/2016	3	11/04/2016	120	31/08/2016	DAF
	Total : 40 586 886													
2016.15/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 524131400 Art 62 Par 629 Rub 97	92 425 422	0	92 425 422	Construction des ateliers du C.N.A.A au musée national (paiement des arriérés de 2014 des lots 1 et 2) Nombre de lot: null	AOOD	11/01/2016	11/02/2016	3	21/03/2016	120	30/06/2016	DAF
	Total : 92 425 422													
2016.15/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 52108 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants en ordre de commande Nombre de lot: null	ED	19/01/2016	22/01/2016	1	03/03/2016	15	31/08/2016	DAF
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.15/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.15/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 523714100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant en ordre de commande au profit du PDEC, du PPCA et du PDIT Nombre de lot: null	ED	19/01/2016	22/01/2016	1	14/03/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 523714200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 523714300 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Total : 25 000 000													
2016.15/1/18	Compte Trésor	Bail ETAT	100 000 000	0	100 000 000	Étude sur les valeurs culturelles de référence au Burkina Faso Nombre de lot: null	DP-MI	12/01/2016	26/01/2016	3	05/04/2016	150	31/08/2016	DAF
	Total : 100 000 000													
2016.15/1/19	Compte Trésor	Bail ETAT	70 000 000	0	70 000 000	Études pour l'identification des emplois du secteur culturel (lot 1) et touristique (lot2) Nombre de lot: null	DP-MI	12/01/2016	26/01/2016	3	05/04/2016	120	31/08/2016	DAF
	Total : 70 000 000													
2016.15/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT	80 000 000	0	80 000 000	Réfection des bâtiments des directions régionales du Centre-Ouest et du Centre-Nord. Nombre de lot: null	AOOD	27/01/2016	29/02/2016	3	25/04/2016	120	31/08/2016	DAF
	Total : 80 000 000													
2016.15/1/21	Compte Trésor	Bail ETAT	100 000 000	0	100 000 000	Réfection des bâtiments administratifs Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2016	02/03/2016	3	29/04/2016	120	31/08/2016	DAF
	Total : 100 000 000													
2016.15/1/22	Compte Trésor	Bail ETAT	35 000 000	0	35 000 000	Réalisation d'un forage positif et adduction d'eau potable sur le site des ruines de Loropéni	AOOD	22/02/2016	22/03/2016	3	31/05/2016	120	31/08/2016	DAF
	Total : 35 000 000													

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.15/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatiques au profit du M.C.T	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	12/05/2016	60	31/08/2016	DAF
	Total : 60 000 000													
2016.15/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques en ordre de commande au profit du M.C.T.	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	13/05/2016	60	31/08/2016	DAF
	Total : 60 000 000													
2016.15/1/25	Compte Trésor	Bail ETAT	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de carburant en ordre de commande au profit du M.C.T	ED	20/01/2016	25/01/2016	1	18/03/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 80 000 000													
2016.15/1/26	Compte Trésor	Bail ETAT	60 000 000	0	60 000 000	Equipements de l'amphithéâtre du Musée National.	AOOD	10/02/2016	10/03/2016	3	27/05/2016	90	31/08/2016	DAF
	Total : 60 000 000													
2016.15/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 523714300 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	7 000 000	Évaluation des Plans d'Action du MCAT 2010-2015 de la PNT et de la PNC	DP-MI	15/02/2016	03/03/2016	3	21/06/2016	90	31/08/2016	DAF
	Total : 7 000 000													
2016.15/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 523714200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Edition du tableau de bord de l'Obstour	DC-F	18/01/2016	03/02/2016	1		60	31/08/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.15/1/32	Compte	Bail ETAT	50 000 000	0	100 000 000	Travaux de construction	AOOD	25/01/2016	26/02/2016	3	15/04/2016	120	31/08/2016	DAF

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Trésor					des campements et relais touristiques de LAONGO (paiement des arriérés des lots 1 et 2). Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 529850700 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000											
	Total : 100 000 000													
2016.15/1/33	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de produits désinfectants et nettoyage en ordre de commande au profit du MCAT. Nombre de lot: null	DC-F	11/01/2016	15/01/2016	1	29/01/2016	360	31/08/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.15/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT	172 000 000	0	172 000 000	Étude de faisabilité du Programme de Développement Touristique de la Zone de l'Ouest (P.D.T-Z.O) Nombre de lot: null	DP-MI	01/02/2016	16/02/2016	3	30/03/2016	120	30/08/2016	DAF
	Total : 172 000 000													
2016.15/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 523714200 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Étude pour la réhabilitation des sites et relais touristiques Nombre de lot: null	DP-MI	25/02/2016	15/03/2016	3	21/06/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 40 000 000													
2016.15/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	Conventions D.G.A.H.C pour le suivi contrôle des travaux de construction des infrastructures au profit du MCAT Nombre de lot: null	ED	26/02/2016	11/03/2016	3	25/04/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 30 000 000													
2016.15/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 523714300 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les manifestations au profit du MCAT (contrat à ordre de commande)	DPX	10/02/2016	10/03/2016	3	06/05/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.15/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.15/1/39	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 900 000	0	4 900 000	Pause café et pause déjeuner pour les CAM (à ordre de commande)	DC-F	05/02/2016	08/02/2016	1	19/02/2016	360	17/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/40	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de cartes de recharge téléphonique en ordre de commande	ED	15/02/2016	18/02/2016	1	02/03/2016	10	25/11/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/41	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Impression de cartes d'invitation, de vœux et de papier à entête Ministre en ordre de commande	DC-F	15/02/2016	18/02/2016	1	02/03/2016	10	14/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/42	Compte Trésor	Bail ETAT Chap _ Art _ Par _ Rub _	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules en ordre de commande	DPX	01/02/2016	17/02/2016	1	15/03/2016	360	20/10/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/43	Budget National	Tr 4 Chap 52106 Art 63 Par 639 Rub 6	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant au profit de la S.N.C en ordre de commande	ED	10/02/2016	15/02/2016	1	30/03/2016	15	20/10/2016	DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 522602200 Art 62 Par 629 Rub 97	17 699 754	0	17 699 754	Acquisition de mobiliers pour la salle de conférence de Loropéni	DPX	15/06/2016	29/06/2016	1	14/07/2016	60		DAF
	Total : 17 699 754					Nombre de lot: null								
2016.15/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 524131400 Art 62 Par 629 Rub 97	45 549 578	0	45 549 578	Acquisition d'équipements pour le bloc administratif et le bloc pédagogique au profit du CNAA	AOOD	09/06/2016	12/07/2016	3	25/08/2016	90		DAF
	Total : 45 549 578					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Total : 45 549 578					Nombre de lot: null								
2016.15/1/47	Compte Trésor	Bail ETAT	59 875 000	0	59 875 000	Acquisition de matériels informatiques et mobilier de bureau au profit des DPCAT et autres structures du ministère	AOOD	08/06/2016	11/07/2016	3	12/08/2016	90		DAF
	Total : 59 875 000													
2016.15/1/48	Compte Trésor	Bail ETAT	16 875 000	0	16 875 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et produits d'entretien au profit des DPCAT	DPX	08/06/2016	23/06/2016	1	08/07/2016	14		DAF
	Total : 16 875 000													
2016.15/1/49	Compte Trésor		21 600 000	0	21 600 000	Acquisition de carburant au profit des DPCAT en ordres de commande	ED	08/06/2016	23/06/2016	1	08/07/2016	360		DAF
	Total : 21 600 000													
2016.15/1/50	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Réhabilitation et entretien du réseau informatique	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	11/07/2016	360		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.15/1/51	Compte Trésor	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique en ordres de commande	DPX	08/06/2016	21/06/2016	1	08/07/2016	360		DAF
	Total : 10 000 000													
2016.15/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner pour les activités du MCAT en ordres de commande	DPX	13/06/2016	27/06/2016	1	11/07/2016	360		DAF
	Total : 10 000 000													
2016.15/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Location de salle pour les activités du MCAT	DC-F	13/06/2016	23/06/2016	1	11/07/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.15/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	19 500 000	0	19 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs en ordres de commande	DPX	15/06/2016	29/06/2016	1	11/07/2016	360		DAF
	Total : 19 500 000													
2016.15/1/55	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition et pose de climatiseurs en ordres de commande	DC-F	13/06/2016	23/06/2016	1	11/07/2016	360		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.15/1/56	Compte Trésor	Bail ETAT	28 000 000	0	28 000 000	Éditions: annuaire statistique (2013 et 2014) et tableau de bord (2013 et 2014) au profit de la DGESS, baromètre (2014 et 2015) et du compendium (2014 et 2015) au profit de l'OBSTOUR	AOOD	08/06/2016	11/07/2016	3	12/08/2016	90		DAF
	Total : 28 000 000													
2016.15/1/57	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'études environnementales stratégiques dans le cadre du programme de renforcement de l'attractivité touristique du site, des ruines de Loropéni (PRAT/Loropéni)	DP-MI	23/06/2016	07/07/2016	3	01/09/2016	60		DAF
	Total : 15 000 000													
2016.15/1/58	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'une étude pour l'aménagement du site du sanctuaire des rois Gan à Obiré	DP-MI	23/06/2016	07/07/2016	3	01/09/2016	90		DAF
	Total : 15 000 000													
2016.15/1/59	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation d'une étude de faisabilité d'un parc	DP-MI	23/06/2016	07/07/2016	3	01/09/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.15/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 15 000 000					d'attraction à Ouagadougou Nombre de lot: null								
2016.15/1/60	Compte Trésor	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	Réalisation d'études architecturales complètes pour l'aménagement de quelques sites majeurs dans les zones touristiques du centre, de l'ouest, de l'est et du sahel Nombre de lot: null	DP-MI	23/06/2016	07/07/2016	3	01/09/2016	60		DAF
	Total : 30 000 000													
2016.15/1/61	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation d'un film documentaire sur les statistiques culturelles et touristiques (convention avec l'ISIS-SE) Nombre de lot: null	ED	15/06/2016	20/06/2016	1	15/07/2016	60		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.15/1/62	Compte Trésor	Bail ETAT	25 200 000	0	25 200 000	Confection de trophée pour les Trésors du Faso en ordres de commande Nombre de lot: null	AOOD	23/06/2016	23/06/2016	3	17/08/2016	360		DAF
	Total : 25 200 000													
2016.15/1/63	Compte Trésor	Bail ETAT	24 600 000	0	24 600 000	Location de matériels des sonorisation pour les Trésors du Faso en ordres de commande Nombre de lot: null	AOOD	23/06/2016	22/07/2016	3	17/08/2016	360		DAF
	Total : 24 600 000													
2016.15/1/64	Compte Trésor	Bail ETAT	84 000 000	0	84 000 000	Couverture médiatique et annonces publicitaires pour les Trésors du Faso Nombre de lot: null	ED	23/06/2016	22/07/2016	1	17/08/2016	360		DAF
	Total : 84 000 000													
2016.15/1/65	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Confection et pose de rideau au profit du MCAT Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2016	23/06/2016	1	15/07/2016	360		DAF
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.15/1

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	Montant estimé											
2016.15/1/66	Compte Trésor	Bail ETAT	4 950 000	0	4 950 000	Érection d'un monument THOMAS SANKARA à Gaoua Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	15/07/2016	60		DAF
	Total : 4 950 000													
2016.15/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 522602200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 180 740	0	4 180 740	Acquisition de matériels de lutttes contre les incendies au profit du site des ruines de Loropéni Nombre de lot: null	DC-F	20/06/2016	27/06/2016	1	20/07/2016	30		DAF
	Total : 4 180 740													
2016.15/1/68	Compte Trésor	Bail ETAT	44 880 000	0	44 880 000	Acquisition d'ouvrage pour le renforcement du fonds documentaire du patrimoine national (lot1) et acquisition d'ouvrage au profit du CENALAC (lot2) Nombre de lot: null	AOOD	14/10/2016	14/11/2016	3	28/11/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 44 880 000													
2016.15/1/69	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	Edition de la bibliographie nationale du Burkina Nombre de lot: null	DC-F	14/10/2016	18/10/2016	1	24/10/2016	45	31/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000													

Total MINISTERE DE LA CULTURE, DES ARTS ET DU TOURISME : 1 921 542 380

Nombre lignes : 61

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

Référence du plan : 2016.11/1

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	Montant estimé											
2016.11/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 23155 Art 62 Par 621 Rub 112	190 500 000	0	190 500 000	Acquisition de carburant matériel volant/AA Nombre de lot: null	ED	15/01/2016	15/01/2016	1	19/02/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 190 500 000													
2016.11/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de produits d'entretien /DCIM Nombre de lot: null	DPX	20/01/2016	05/02/2016	1	07/03/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.11/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 21123 Art 62 Par 621 Rub 63	27 000 000	0	27 000 000	Acquisition de bulletins de soldes et listings zonés Nombre de lot: null	AOR	20/01/2016	22/02/2016	3	22/03/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 27 000 000													
2016.11/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	52 300 000	0	52 300 000	Acquisition de fournitures de bureau/DCIM Nombre de lot: null	AOOD	20/01/2016	23/02/2016	3	22/03/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 52 300 000													
2016.11/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 231301800 Art 23 Par 233 Rub 11	62 800 000	0	62 800 000	construction d'une infirmerie et d'un bloc toilettes à la base 210 au profit de l'Armée de l'Air à BOBO	AOOD	18/03/2016	18/04/2016	3	20/05/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 62 800 000													

Référence du plan : 2016.11/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.11/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 621 Rub 69	25 000 000	0	30 500 000	Acquisition de matériels de télécommunication achats autres divers matériels spécifiques/DCTA Nombre de lot: null	AOR	18/02/2016	18/03/2016	3	20/04/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 622 Rub 8	5 500 000											
	Total : 30 500 000													
2016.11/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	1 549 751 050	0	1 549 751 050	Acquisition d'effets d'habillement et de paquetages au profit des Forces Armées Nationales Nombre de lot: null	AOR	22/02/2016	04/04/2016	7	10/05/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 1 549 751 050													
2016.11/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 622 Rub 23	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de pièces de rechanges de groupe électrogène/DCTA Nombre de lot: null	DPX	25/02/2016	07/03/2016	1	07/04/2016	60	30/12/2016	DAF
	Total : 10 500 000													
2016.11/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 26156 Art 62 Par 622 Rub 31	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de pièces de rechange auto et motos EMGN Nombre de lot: null	DPX	12/02/2016	25/02/2016	1	25/03/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.11/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 26156 Art 62 Par 621 Rub 110	120 750 000	0	120 750 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la gendarmerie Nombre de lot: null	ED	15/01/2016	15/01/2016	1	15/02/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 120 750 000													
2016.11/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 21106 Art 62 Par 621 Rub 110	272 552 000	0	303 552 000	Convention avec la SONABHY pour l'acquisition de carburant en VRAC au profit de	ED	15/01/2016	15/01/2016	1	15/02/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 272 552 000													

Référence du plan : 2016.11/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 29131 Art 62 Par 621 Rub 110	21 500 000			l'EMGA/SG/DCGM								
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	9 500 000											
	Total : 303 552 000													
2016.11/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	8 297 000	0	174 343 000	Acquisition de carburant sous forme de cartes à puces EMGA/CABINET/IGFAN/SG/DJM/DCGM	ED	15/01/2016	15/01/2016	1	22/02/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21106 Art 62 Par 621 Rub 110	82 356 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27124 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29131 Art 62 Par 621 Rub 110	6 390 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	69 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Total : 174 343 000													
2016.11/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 23 Par	26 435 000	0	26 435 000	construction d'infrastructures au profit du CECF (soute matériels	AOR	25/01/2016	25/02/2016	3	31/03/2016	120	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.11/1

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	Montant estimé											
		233 Rub 19				specifique à l'ENSOA)								
	Total : 26 435 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 23 Par 233 Rub 12	231 870 000	0	231 870 000	Construction d'infrastructures (mur de clôtures et réfectoire) au profit du PMK	AOOD	05/02/2016	07/03/2016	3	07/04/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 231 870 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 267017000 Art 23 Par 233 Rub 29	64 892 000	0	64 892 000	Construction et équipement de magasin pour matériels spécifique au profit de la Gendarmerie	AOR	10/02/2016	10/03/2016	3	15/04/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 64 892 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 481699100 Art 24 Par 245 Rub 199	21 400 000	0	21 400 000	Acquisition de véhicule pick up au profit du PMK	AOOD	12/02/2016	14/03/2016	3	20/04/2016	60	30/12/2016	DAF
	Total : 21 400 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 311286800 Art 24 Par 245 Rub 14	288 000 000	0	288 000 000	Acquisition d'une citerne à eau au profit de la DCIM	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	20/04/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 288 000 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 361286300 Art 24 Par 245 Rub 11	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de pick up bâchée au profit de la DCTA	AOOD	25/02/2016	25/03/2016	3	29/04/2016	60	30/12/2016	DAF
	Total : 21 000 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 121266100 Art 24 Par 245 Rub 11	227 700 000	0	227 700 000	Acquisition de pick up bâchée au profit du SG/MDNAC	AOOD	29/02/2016	29/03/2016	3	29/04/2016	90	30/12/2016	DAF
	Total : 227 700 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.11/1

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	Montant estimé											
2016.11/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 214274100 Art 23 Par 233 Rub 19	7 678 000	0	7 678 000	Réalisation d'infrastructures (mur de clôture) au profit de l'EMTO)	DPX	10/03/2016	25/03/2016	1	29/04/2016	90	30/12/2016	DAF
	Total : 7 678 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 121266700 Art 23 Par 231 Rub 13	125 000 000	0	125 000 000	Construction d'infrastructures PMF (phase 3) au profit du MDNAC	AOOD	15/03/2016	15/04/2016	3	16/05/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 125 000 000					Nombre de lot: null								
2016.11/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 261255100 Art 24 Par 245 Rub 11	198 766 000	0	198 766 000	Acquisition de pick up bachée au profit de l'EMGN	AOOD	22/03/2016	22/04/2016	3	25/05/2016	90	30/12/2016	DAF
	Total : 198 766 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES ANCIENS COMBATTANTS : 3 759 737 050

Nombre lignes : 22

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

Plan de passation

Structure : 22

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
2016.22/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000	0	14 707 000	Achat de divers matériels et de consommables informatiques au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	15/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	100 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 69	1 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 69	75 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 99	157 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 621 Rub 69	75 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 68109 Art 63 Par 639 Rub 4	500 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Total : 14 707 000													
2016.22/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000	0	14 637 000	Achat de pièces de rechange, entretien et réparation du matériel informatique Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	15/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 6	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 3	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 622 Rub 6	37 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 639 Rub 4	5 000 000											
	Total : 14 637 000													
2016.22/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 39	2 300 000	0	28 637 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFSNF Nombre de lot: null	AOOD	19/05/2016	17/06/2016	3	01/07/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	7 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 39	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 622 Rub 31	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 622 Rub 31	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 622 Rub 39	37 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	8 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99106 Art 64 Par 643 Rub 3	5 000 000											
	Total : 28 637 000													
2016.22/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	32 100 000	0	32 100 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MFSNF (Reconduction)	AOOD	19/05/2016	17/06/2016	3	15/07/2016	360	30/12/2016	DAF
Total : 32 100 000						Nombre de lot: null								
2016.22/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 475 000	0	4 475 000	Achat de pièces de rechange, entretien et réparation des copieurs au profit du MFSNF	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	2 000 000											
	Total : 4 475 000													
2016.22/1/9	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	5 600 000	0	46 600 000	Achat de céréales et de produits alimentaires au profit du MFSNF, du CNRJED et de l'Hôtel Maternel	AOOD	23/05/2016	22/06/2016	3	25/07/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget	Tr 4 Chap	28 000 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	National	67118 Art 64 Par 643 Rub 21				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 4 Chap 99107 Art 64 Par 643 Rub 3	13 000 000											
	Total : 46 600 000													
2016.22/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000	0	4 975 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 475 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	2 000 000											
	Total : 4 975 000													
2016.22/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	1 900 000	0	1 900 000	Entretien et réparation de matériel de communication au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	11/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 1 900 000													
2016.22/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	750 000	0	2 287 000	Entretien et réparation de divers matériels au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	20/05/2016	1	10/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 622 Rub 26	37 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63	1 500 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
		Par 631 Rub 9												
	Total : 2 287 000													
2016.22/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	3 500 000	0	4 900 000	Manutentions dans les magasins au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	11/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	1 400 000											
	Total : 4 900 000													
2016.22/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	3 500 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 639 Rub 4	1 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99106 Art 64 Par 643 Rub 3	1 000 000											
	Total : 3 500 000													
2016.22/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 626 Rub 5	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition et installation de postes téléphoniques au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.22/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 23	500 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de l'ascenseur et des groupes électrogènes au profit du MFSNF	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget	Tr 4 Chap	4 400 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	National	67126 Art 63 Par 639 Rub 4				Nombre de lot: null								
	Total : 4 900 000													
2016.22/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	850 000	0	4 905 000	Achat de produit d'entretien au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 54	155 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48119 Art 63 Par 639 Rub 4	250 000											
	Budget	Tr 4 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	National	68109 Art 63 Par 639 Rub 4												
	Total : 4 905 000													
2016.22/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	950 000	0	4 550 000	Achat d'imprimés et autres éditions de publication Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 729	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 719	100 000											
	Total : 4 550 000													
2016.22/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 8	4 900 000	0	4 900 000	Réfection de circuit eau-électricité au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.22/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 4	4 950 000	0	4 950 000	Installation circuit eau-électricité au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 4 950 000													

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
2016.22/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 000 000	0	4 500 000	Entretien et réparation bâtiment intérieur-extérieur au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	11/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 99106 Art 64 Par 643 Rub 3	2 500 000											
	Total : 4 500 000													
2016.22/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	7 700 000	0	115 607 000	Acquisition de carburant au profit du MFSNF Nombre de lot: null	ED	13/01/2016	13/01/2016	1	26/01/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 136 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	27 086 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 110	1 890 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	3 339 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 110	735 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 110	3 549 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	630 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 110	630 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 110	2 289 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 110	1 295 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 110	1 330 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 289 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 110	2 289 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 621 Rub 110	420 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 67126 Art 63	3 000 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
		Par 639 Rub 4												
	Budget National	Tr 4 Chap 99115 Art 63 Par 639 Rub 4	30 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99201 Art 63 Par 639 Rub 4	2 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 674428300 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000											
	Total : 115 607 000													
2016.22/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	4 514 000	0	4 514 000	Gardiennage des bâtiments administratifs du MFSNF	DC-F	19/05/2016	23/05/2016	1	13/06/2016	360	30/12/2016	DAF
Total : 4 514 000						Nombre de lot: null								
2016.22/1/26	Budget National	Tr 4 Chap 99106 Art 64 Par 643 Rub 3	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit du MFSNF	DPX	16/05/2016	02/06/2016	1	06/07/2016	30	30/12/2016	DAF
Total : 10 000 000						Nombre de lot: null								
2016.22/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 674428300 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de vivres au profit du MFSNF	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	01/08/2016	360	30/12/2016	DAF
Total : 40 000 000						Nombre de lot: 1								
2016.22/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 674428300 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000	0	12 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection des structures déconcentrées du MFSNF	DP-MI	01/06/2016	15/06/2016	1	01/08/2016	360	30/12/2016	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Total : 12 000 000													
2016.22/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000	0	8 360 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	15/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33129 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36130 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	225 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 21	400 000											

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 21	335 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 67102 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68130 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Total : 8 360 000													
2016.22/1/33	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de CNREJD du MFSNF	DPX	19/05/2016	03/06/2016	1	17/06/2016	360	30/12/2016	DAF
Total : 15 000 000						Nombre de lot: null								
2016.22/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 81	500 000	0	500 000	Habillement au profit du MFSNF	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	360	30/12/2016	DAF
Total : 500 000						Nombre de lot: null								
2016.22/1/35	Budget	Tr 4 Chap	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et installation	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	30	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
	National	48107 Art 63 Par 631 Rub 9				de climatiseurs au profit du MFSNF Nombre de lot: null								
	Total : 3 000 000													
2016.22/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	2 500 000	0	2 500 000	Assurance matériel roulant au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.22/1/39	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 639 Rub 4	8 000 000	0	8 000 000	Entretien et nettoyage du bâtiment administratif du MFSNF (ex MPFG) Nombre de lot: null	ED	13/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.22/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 623 Rub 4	2 600 000	0	2 600 000	Gardiennage de la maison de la femme de Bogodogo Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	31/05/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 2 600 000													
2016.22/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	3 500 000	0	3 500 000	Pausé café et déjeuné dans le cadre de l'élaboration du budget 2017 au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	17/05/2016	19/05/2016	1	31/05/2016	7	30/12/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.22/1/43	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	500 000	0	500 000	Visite technique au profit du MFSNF Nombre de lot: null	DC-F	23/05/2016	25/05/2016	1	20/06/2016	360	30/12/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.22/1/44	Budget National	Tr 4 Chap 67127 Art 63 Par 639 Rub 4	3 450 000	0	3 450 000	Pause café et déjeuné au profit du MFSNF Nombre de lot: null	ED	10/11/2016	15/11/2016	1	28/11/2016	7	15/11/2016	DAF
	Total : 3 450 000													

Référence du plan : 2016.22/1

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	Montant estimé											
Total : 3 450 000														
2016.22/1/45	Budget National	Tr 4 Chap 67121 Art 63 Par 639 Rub 4	9 994 000	0	9 994 000	Acquisition de matériel de survie au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille Nombre de lot: null	DPX	04/11/2016	09/11/2016	1	22/11/2016	15	05/12/2016	DAF
	Total : 9 994 000													
2016.22/1/46	Budget National	Tr 4 Chap 48107 Art 63 Par 631 Rub 9	9 900 000	0	9 900 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du MFSNF (CAFS--Fada N'Gourma) Nombre de lot: null	DPX	14/11/2016	24/11/2016	1	07/12/2016	15	22/12/2016	DAF
	Total : 9 900 000													
2016.22/1/47	Budget National	Tr 4 Chap 69118 Art 63 Par 639 Rub 25	1 000 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant dans le cadre de la lutte contre le trafic des enfants Nombre de lot: null	ED	02/09/2016	02/09/2016	1	16/09/2016	15	03/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 69118 Art 63 Par 639 Rub 4	3 500 000											
	Total : 4 500 000													
2016.22/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 673325000 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de vivres au profit du PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	10/08/2016	09/09/2016	3	23/09/2016	14	10/10/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.22/1/49	Budget National	Tr 4 Chap 67118 Art 64 Par 643 Rub 24	4 900 000	0	4 900 000	Achat de produits pharmaceutiques au profit de l'hôtel Maternel Nombre de lot: null	DC-F	10/11/2016	15/11/2016	1	22/11/2016	15	09/12/2016	DAF
	Total : 4 900 000													

Total MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE , DE LA FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE : 497 248 000

Nombre lignes : 38

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

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 17

Gestion budgétaire : 2016

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 63	25 000 000	0	25 000 000	Achat de produits pour informatiques et péri-informatiques pour l'organisation des concours session 2016 (Reconduction)	AOOD	19/01/2016	18/02/2016	3	30/03/2016	365		DAF
	Total : 25 000 000													
2016.17/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	93 408 000	0	93 408 000	Achat de carburant et lubrifiants au profit du MFPTSS	ED	20/01/2016	21/01/2016	1	08/02/2016	365		DAF
	Total : 93 408 000													
2016.17/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000	0	12 625 000	Achat de fournitures de bureau au profit du MFPTSS (reconduction)	DPX	22/01/2016	22/02/2016	3	25/03/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Total : 12 625 000													
2016.17/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour l'organisation des concours	AOOD	25/01/2016	23/02/2016	3	25/03/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		21				session 2016								
	Total : 22 500 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	8 500 000	Achat de fournitures de bureau SG et DGFP (Reconduction)	DPX	27/01/2016	11/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 22	7 000 000											
	Total : 8 500 000													
2016.17/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	7 000 000	0	7 000 000	Prestation de gardiennage des locaux du MFPTSS	DPX	15/01/2016	26/01/2016	1		365		DAF
	Total : 7 000 000													
2016.17/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 718	3 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'imprimés spécifiques	DC-F			1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Total : 5 000 000													
2016.17/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	375 000	0	3 550 000	Entretien et réparation de photocopieuses	DC-F	25/01/2016	03/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	125 000											
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 22	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 22	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 22	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66201 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Total : 3 550 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 623 Rub 2	30 600 000	0	30 600 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de tests de niveau et de tests psychotechniques pour l'organisation des concours directs session 2016 Nombre de lot: null	DP-MI	01/02/2016	02/03/2016	3		30		DAF
	Total : 30 600 000													
2016.17/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	125 000	0	1 005 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues Nombre de lot: null	DC-F	10/02/2016	17/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 32	30 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Total : 1 005 000													
2016.17/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000	0	3 450 000	Entretien de climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	25/01/2016	11/02/2016	1		365		DAF

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000											
	Total : 3 450 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000	0	14 100 000	Achat de produits pour informatique et péri-informatique au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	20/01/2016	01/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 53	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62	200 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 53	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Total : 14 100 000													
2016.17/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	6 250 000	0	6 250 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	25/01/2016	11/02/2016	1		365		DAF
	Total : 6 250 000													
2016.17/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000	0	9 925 000	Entretien et réparation de véhicules quatre (04) roues Nombre de lot: null	DPX	20/01/2016	01/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 31	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 31	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 622 Rub 31	1 250 000											
	Total : 9 925 000													
2016.17/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	7 800 000	Achat de produits d'entretien au profit du MFPTSS Nombre de lot: null	DPX	16/02/2016	02/03/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31151 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Total : 7 800 000													
2016.17/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000	0	4 775 000	Entretien et réparation de matériel informatique et péri-informatique (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	20/01/2016	01/02/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31106 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35152 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62	100 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 6	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 4 775 000													
2016.17/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	21 500 000	0	21 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du MFPTSS (Reconduction)	AOOD	15/01/2016	25/01/2016	3		365		DAF
	Total : 21 500 000													
2016.17/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC-F	03/03/2016	14/03/2016	1		365		DAF
	Total : 1 000 000													
2016.17/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 7	750 000	0	750 000	Entretien et réparation de l'ascenseur	DC-F	16/02/2016	23/02/2016	1		365		DAF
	Total : 750 000													
2016.17/1/22	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000	0	1 000 000	Entretien de matériel de	DC-F	15/03/2016	15/03/2016	1		365		DAF

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	National	36123 Art 62 Par 626 Rub 9				communication Nombre de lot: null								
	Total : 1 000 000													
2016.17/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 66106 Art 62 Par 629 Rub 514	10 000 000	0	10 000 000	Prestation de pause café et déjeuner pour les activités du ministère (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	20/01/2016	01/02/2016	1		365		DAF
	Total : 10 000 000													
2016.17/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 629 Rub 916	60 000 000	0	60 000 000	Prestation de pause café et déjeuner pour l'organisation des concours 2016 (5 lots dont 4 lots en reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	20/01/2016	19/02/2016	3		365		DAF
	Total : 60 000 000													
2016.17/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 629 Rub 916	25 000 000	0	25 000 000	Location de matériel, tentes, chaises, tables pour l'organisation des concours 2016 (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	20/01/2016	19/02/2016	3		365		DAF
	Total : 25 000 000													
2016.17/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 629 Rub 916	20 000 000	0	20 000 000	Location de salles pour l'organisation des concours 2016 (convention) Nombre de lot: null	AOOD	20/01/2016	19/02/2016	3		365		DAF
	Total : 20 000 000													
2016.17/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 729	3 500 000	0	71 000 000	Couverture médiatiques des activités du ministère (convention) Nombre de lot: null	ED	01/03/2016	31/03/2016	1		365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 729	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62	45 000 000											

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 729												
	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 729	20 000 000											
	Total : 71 000 000													
2016.17/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 39125 Art 62 Par 621 Rub 729	65 000 000	0	65 000 000	Impression des sujets des concours session 2016 (reconduction)	AOOD	15/01/2016	15/03/2016	1		365		DAF
	Total : 65 000 000													
2016.17/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 394001500 Art 23 Par 231 Rub 219	388 376 000	0	388 376 000	Réfection et extension des bourses régionales du travail (Montant délégué)	DP-MI	02/03/2016	02/03/2016	3		30		DAF
	Total : 388 376 000													
2016.17/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 394001500 Art 23 Par 231 Rub 219	47 500 000	0	47 500 000	Recrutement d'un MOD pour la réfection et l'extension de la bourse régionale de travail	DP-MI	02/03/2016	04/04/2016	3		180		DAF
	Total : 47 500 000													
2016.17/1/33	Compte Trésor		50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude diagnostique sur le système d'informatisation de l'Assurance Maladie Universelle (pour la suite de la procédure)	DP-MI	01/02/2016	03/03/2016	3		90		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.17/1/34	Budget National	Tr 4 Chap 37106 Art 63 Par 639 Rub 4	76 800 000	0	76 800 000	Acquisition de carburant au profit des inspections du travail	ED	01/02/2016	03/03/2016	1		365		DAF

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
	Total : 76 800 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/36	Budget National	Tr 4 Chap 61101 Art 63 Par 639 Rub 25	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit de ST-AMU	DC-F	20/01/2016	29/01/2016	1		30		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.17/1/37	Budget National	Tr 4 Chap 31109 Art 63 Par 639 Rub 25	2 393 000	0	3 993 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du ST-GVAP et du SPMA	DC-F	20/01/2016	29/01/2016	1		30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 78108 Art 63 Par 639 Rub 25	1 600 000											
	Total : 3 993 000													
2016.17/1/39	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	4 900 000	0	4 900 000	Achat de lubrifiants au profit du MFPTSS	DC-F	19/02/2016	24/02/2016	1	23/03/2016	60		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.17/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	95 160 000	0	95 160 000	Acquisition de cartes de communication au profit des inspections du travail	ED	01/02/2016		1		365	01/06/2016	DAF
	Total : 95 160 000													
2016.17/1/41	Compte Trésor	Bail INDETERM L.	15 000 000	15 000 000	0	Prestation de pause café et déjeuner pour les activités de ST-AMU.	DPX	20/06/2016	30/06/2016	1		365	20/06/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.17/1/42	Compte Trésor	Bail INDETERM L.	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant au profit de ST-AMU	ED			1		2		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/43	Compte Trésor	Bail INDETERM L	2 500 000	0	2 500 000	Location de salles pour les activités de ST-AMU	DC-F			1		20		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/44	Compte Trésor	Bail INDETERM L	100 000 000	0	100 000 000	Campagne médiatique de vulgarisation du régime AMU	ED			1		30		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 392413100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de lecteurs au profit SP-MA	ED			1		30		DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 392413100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de matériel au profit SP-MA	ED			1		15		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 392413100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour le recensement biométrique des agents de la fonction publique	ED			1		10		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 392413100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de fournitures diverses pour le recensement des agents de la fonction publique	DPX	20/06/2016	01/07/2016	1		7		DAF
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 392413100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de pause café et déjeuner pour le recensement biométrique des agents de la fonction publique	DC-F			1		10		DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.17/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 392413400 Art 62 Par 629 Rub 97	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de matériel informatique, péri-informatique et d'un appareil numérique au profit de ST-GVAP	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3		30		DAF
	Total : 70 000 000													
2016.17/1/51	Compte spécial	Bail BM Art 23 Par 231 Rub 219	29 000 000	0	29 000 000	Acquisition de photocopieuses	AOOD	22/08/2016	15/09/2016	3		60	30/12/2016	SPMABG
	Total : 29 000 000													
2016.17/1/52	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 241 Rub 122	71 500 000	0	71 500 000	Acquisition de photocopieuses	AOOD	15/07/2016	03/08/2016	3		45	30/12/2016	SPMABG
	Total : 71 500 000													
2016.17/1/53	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 242 Rub 1	19 500 000	0	19 500 000	Amélioration du débit de l'internet et installation d'un réseau intranet au Premier ministère	AOOD	08/08/2016	22/08/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 19 500 000													
2016.17/1/54	Compte spécial	Bail BM Art 244 Par 244 Rub 141	25 000 000	0	25 000 000	Confection de vêtements professionnels (toges) au profit du MJDHPC	AOOD	18/07/2016	04/08/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 25 000 000													
2016.17/1/55	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 1949	6 400 000	0	6 400 000	Acquisition de multimètres (luxmètres-sonomètres-ambiance thermique)	DPX	08/08/2016	31/08/2016	1		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 6 400 000													
2016.17/1/56	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 1959	2 500 000	0	2 500 000	Acquisitions de matériels divers (cafetières, appareils photos, caméra, etc.)	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 2 500 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/57	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 1991	213 900 000	0	213 900 000	Acquisition de matériel et de mobilier de bureau Nombre de lot: null	AOOD	01/09/2016	19/09/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 213 900 000													
2016.17/1/58	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 1993	381 006 000	0	381 006 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	AOOD	01/09/2016	16/09/2016	3		45	30/12/2016	SPMABG
	Total : 381 006 000													
2016.17/1/59	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 1994	623 800 000	0	623 800 000	Acquisition de véhicules Nombre de lot: null	AOOD	25/07/2016	11/08/2016	3		45	30/12/2016	SPMABG
	Total : 623 800 000													
2016.17/1/60	Compte spécial	Bail BM Art 24 Par 244 Rub 198	201 000 000	0	201 000 000	Acquisition et installation de kits solaires Nombre de lot: null	AOOD	05/09/2016	21/09/2016	3		60	30/12/2016	SPMABG
	Total : 201 000 000													
2016.17/1/61	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 110	133 670 000	0	133 670 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: null	ED			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 133 670 000													
2016.17/1/62	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 21	115 600 000	0	115 600 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	AOOD	18/07/2016	05/08/2016	3		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 115 600 000													
2016.17/1/63	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 3	26 741 000	0	26 741 000	Acquisition et installation de licences et de logiciels Nombre de lot: null	AOOD	16/08/2016	02/09/2016	3		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 26 741 000													
2016.17/1/64	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 41	500 000	0	500 000	Abonnement journaux et revues Nombre de lot: null	DC-F			1		1	30/12/2016	SPMABG
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/65	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 49	5 860 000	0	5 860 000	Abonnement et connexion internet	ED			1		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 5 860 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/66	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits d'entretien	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/67	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 63	40 940 000	0	40 940 000	Acquisition de consommables informatiques	AOOD	18/07/2016	03/08/2016	3		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 40 940 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/68	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 721	4 999 000	0	4 999 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion de l'examen du Certificat d'Études Primaires (CEP) dans les Circonscription d'Éducation de Base (CEB)	DC-F			1		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 4 999 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/69	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 724	4 999 000	0	4 999 000	Acquisition et installation d'un logiciel de gestion du Concours d'Entrée en classe de 6ème dans les Directions Régionales de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (DRENA)	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 4 999 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/70	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 725	4 999 000	0	4 999 000	Acquisition et installation de licences d'utilisation valides pour deux ans du Logiciel EduStat	DC-F			1		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 4 999 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/71	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 79	33 750 000	0	33 750 000	Acquisition de divers imprimés	AOOD	22/08/2016	07/09/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 33 750 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/72	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 99	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fournitures diverses	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/73	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 622 Rub 21	1 300 000	0	1 300 000	Entretien de climatiseurs	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 1 300 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/74	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000	0	1 000 000	Entretien de photocopieurs	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/75	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 622 Rub 31	27 500 000	0	27 500 000	Entretien de véhicules à 4 roues	AOOD	08/08/2016	24/08/2016	3		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 27 500 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/76	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 622 Rub 32	3 300 000	0	3 300 000	Entretien de véhicules à 2 roues	DC-F			1		3	30/12/2016	SPMABG
	Total : 3 300 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/77	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 622 Rub 6	32 000 000	0	32 000 000	Entretien de matériel informatique	AOOD	01/08/2016	17/08/2016	1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 32 000 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/78	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 11	18 000 000	0	18 000 000	Recrutement de consultants pour des formations au profit du MJDHPC	DP-MI	08/08/2016	24/08/2016	3		15	30/12/2016	SPMABG
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/79	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 15	13 850 000	0	13 850 000	Réalisation d'un audit des ressources humaines au Premier Ministère	DP-MI	22/08/2016	07/09/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 13 850 000													
2016.17/1/80	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 128	35 000 000	0	35 000 000	Réalisation d'une étude architecturale et d'ingénierie sur les besoins en réfection et d'extension des juridictions pilotes	DP-MI	18/07/2016	03/08/2016	3		60	30/12/2016	SPMABG
	Total : 35 000 000													
2016.17/1/81	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 129	13 000 000	0	13 000 000	Recrutement d'un consultant pour appuyer l'équipe technique chargée de la mise en place du GVAP	DP-MI	18/07/2016	03/08/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 13 000 000													
2016.17/1/82	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 142	162 500 000	0	162 500 000	Développement, déploiement de logiciels et mise en place d'un schéma directeur informatique	DP-MI	25/07/2016	11/08/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 162 500 000													
2016.17/1/83	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 2	10 650 000	0	10 650 000	Élaboration de fiches de description de postes de travail et d'un tableau prévisionnel des effectifs, des emplois et des compétences au Premier Ministère	DP-MI	18/07/2016	03/08/2016	3		30	30/12/2016	SPMABG
	Total : 10 650 000													
2016.17/1/84	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 623 Rub 93	1 500 000	0	1 500 000	Confection de cartes professionnelles pour les Inspecteurs / contrôleurs de travail	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.17/1

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	Montant estimé											
2016.17/1/85	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 626 Rub 9	1 200 000	0	1 200 000	Achat de cartes de recharge	DC-F			1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/86	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 629 Rub 79	16 803 000	0	16 803 000	Prestation de pause café et déjeuner	DPX	18/07/2016	03/08/2016	1		7	30/12/2016	SPMABG
	Total : 16 803 000					Nombre de lot: null								
2016.17/1/87	Compte spécial	Bail BM Art 62 Par 621 Rub 113	57 800 000	0	57 800 000	Acquisition de carburant au profit SPMABG	ED			1		1	30/12/2016	SPMABG
	Total : 57 800 000					Nombre de lot: null								
Total MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE : 3 806 484 000														
Nombre lignes : 81														

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

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
2016.37/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	800 000	0	800 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport (engin à deux roues) au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	02/06/2016	360		DAF
	Total : 800 000													
2016.37/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	7 850 000	0	7 850 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs	DPX	11/01/2016	14/01/2016	1	15/01/2016	360		DAF
	Total : 7 850 000													
2016.37/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de pièces de rechange pour les véhicules à quatre (04) roues au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	25/05/2016	7		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.37/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de divers imprimés au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	25/05/2016	7		DAF
	Total : 1 250 000													
2016.37/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	625 000	0	625 000	entretien et réparation de climatiseurs au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	02/06/2016	360		DAF
	Total : 625 000													
2016.37/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000	0	1 500 000	entretien et réparation de photocopieurs au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	02/06/2016	365		DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 875 000	0	1 875 000	entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du MJFIP	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	02/06/2016	360		DAF
	Total : 1 875 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	21 700 000	0	21 700 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du MJFIP	ED	06/05/2016	20/05/2016	1	30/06/2016	45		DAF
	Total : 21 700 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	2 250 000	0	11 301 900	Acquisition de matériels et consommables informatiques (micro-ordinateurs, imprimantes, disques durs externes, logiciels anti-virus, clés USB , et onduleurs, encre) au profit du MJFIP et de PA/ISJD.	DPX	25/02/2016	07/03/2016	1	05/05/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	9 051 900											
	Total : 11 301 900													
2016.37/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 525 300	0	4 525 300	acquisition de mobiliers de bureau (fauteuils agents, armoires,chaises visiteurs, bureaux) au profit du PA/ISJD	DC-F	15/04/2016	20/04/2016	1	29/04/2016	14		DAF
	Total : 4 525 300					Nombre de lot: null								
2016.37/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	7 000 000	acquisition de fournitures de bureaux et consommables informatiques au profit du PA/ISJD	DPX	10/05/2016	25/05/2016	1	27/06/2016	14		DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/15	Budget	Tr 5 Chap	2 950 000	0	2 950 000	acquisition de	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	02/06/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
	National	483302000 Art 62 Par 629 Rub 97				photocopieurs de moyenne capacité et photocopieurs de petite capacité PA/ISJD								
	Total : 2 950 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	75 000 000	0	75 000 000	acquisition de la matière d'oeuvre pour l'exécution des formations pratiques des jeunes /PFM	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	1	15/07/2016	60		DAF
	Total : 75 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de kits d'équipements de base et d'équipements de production pour les jeunes formés aux métiers/PFM	AOOD	03/03/2016	04/04/2016	1	07/06/2016	60		DAF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 483125300 Art 62 Par 629 Rub 97	94 400 000	0	94 400 000	Acquisition d'engins à deux(02) roues au profit du MJFIP (reconduction)	ED	18/05/2016	17/06/2016	1	01/08/2016	60		DAF
	Total : 94 400 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 483125300 Art 62 Par 629 Rub 97	314 000 000	0	314 000 000	Acquisition de matériels informatiques (lot 1),matériels de bureau (lot 2) et mobiliers de bureau (lot3) au profit du MJFPE	AOOD	18/05/2016	17/06/2016	1	08/08/2016	60		DAF
	Total : 314 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	26 000 000	0	26 000 000	restauration au profit du PA/ISJD	AOOD	18/05/2016	17/06/2016	1	01/08/2016	360		DAF
	Total : 26 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 483125300 Art 62 Par	989 905 000	0	989 905 000	Acquisition de divers kits au profit des jeunes formés aux métiers et des	AOOD	09/09/2016	10/10/2016	3	24/10/2016	60		DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				apprenants du CFPR-Z.								
	Total : 989 905 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	442 000 000	0	442 000 000	Acquisition de kits d'outils au profit des jeunes formés aux métiers (PSCE).	AOOD	12/09/2016	12/10/2016	3	18/11/2016	45		DAF
	Total : 442 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/59	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000	0	3 275 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	25/05/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 425 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget	Tr 3 Chap	150 000											

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
	National	37150 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48115 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55104 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Total : 3 275 000													
2016.37/1/60	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000	0	1 920 000	Acquisition de produit d'entretien au profit du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	25/05/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget	Tr 3 Chap	620 000											

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48115 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55104 Art 62 Par 621 Rub	100 000											

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Total : 1 920 000													
2016.37/1/61	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	3 060 000	0	1 500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner lors de l'élaboration de l'avant projet de budget du MJFIP gestion 2017 Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	09/03/2016	1	15/06/2016	360		DAF
	Total : 3 060 000													
2016.37/1/63	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	1 950 000	0	1 950 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport (engin à quatre roues) Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	20/05/2016	360		DAF
	Total : 1 950 000													
2016.37/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 483307600 Art 23 Par 234 Rub 191	24 000 000	0	24 000 000	Étude architecturale, et technique des travaux d'exécution des centres provinciaux de formation au profit du MJFIP Nombre de lot: 1	DP-MI	03/02/2016	05/04/2016	3	02/05/2016	120		DAF
	Total : 24 000 000													
2016.37/1/66	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de matériel, fourniture spécifique au profit du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	17/05/2016	1	25/05/2016	14		DAF
	Total : 1 200 000													
2016.37/1/67	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	500 000	0	500 000	Fourniture de pause café et déjeuner lors de la revue à	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	25/05/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
		Par 629 Rub 9197				mi-parcours du budget du MJFIP, gestion 2016								
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de carburants au profit du PA/ISJD	ED	06/05/2016	20/05/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Réfection de bâtiments de l'unité de coordination au profit du PA/ISJD	AOOD	18/05/2016	17/06/2016	1	01/08/2016	120		DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/70	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000	0	13 000 000	Assurance des stagiaires du PA/ISJD	DPX	18/05/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Total : 13 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Insertion publicitaire au profit du PA/ISJD	DC-F	05/05/2016	09/05/2016	1	20/05/2016	14		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 483302000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Confection des affiches et de banderoles au profit du PA/ISJD	DC-F	23/05/2016	25/05/2016	1	02/06/2016	14		DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 482346400 Art 62 Par 629 Rub 97	739 000 000	0	739 000 000	Acquisition de kits au profit des jeunes formés aux métiers	AOOD	23/05/2016	22/06/2016	1	01/08/2016	60		DAF
	Total : 739 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.37/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.37/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de carburant au profit du PSCE/JF Nombre de lot: null	ED	06/05/2016	20/05/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Total : 35 000 000													
2016.37/1/78	Budget National	Tr 5 Chap 483167100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 200 000	0	4 200 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PSCE/JF Nombre de lot: 1	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	360		DAF
	Total : 4 200 000													
2016.37/1/81	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	450 000	0	450 000	Visite technique des véhicules à quatre (04) roues au profit du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	16/05/2016	1	19/05/2016	14		DAF
	Total : 450 000													
2016.37/1/82	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 626 Rub 11	540 000	0	540 000	Acquisition de cartes pour la communication du Secrétaire Général du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	25/05/2016	14		DAF
	Total : 540 000													
2016.37/1/83	Budget National	Tr 5 Chap 483125100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 818 000	0	9 818 000	Conception et impression de banderoles et d'attestation de formation/PFM Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	01/06/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Total : 9 818 000													
2016.37/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	33 000 000	0	33 000 000	Acquisition de carburants et lubrifiants/PFE Nombre de lot: null	ED	06/05/2016	20/05/2016	1	03/06/2016	45		DAF
	Total : 33 000 000													
2016.37/1/85	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du PFE	DPX	16/05/2016	06/06/2016	1	30/06/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 9 850 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/86	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition d'imprimés/PFE	DPX	06/05/2016	20/05/2016	1	03/06/2016	14		DAF
	Total : 19 500 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/87	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 955 000	0	9 955 000	Acquisition de matériels et de consommables informatiques au profit du PFE	DPX	16/05/2016	06/06/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Total : 9 955 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/88	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène de grande capacité au profit du PFE	DPX	02/06/2016	14/06/2016	1	30/06/2016	30		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/89	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 500 000	0	10 500 000	Confection de banderoles, de flyers, de cartons récapitulatifs, de casquettes, de tee-shirt, tee-shirt polo pour la couverture médiatique du PFE	DPX	09/09/2016	22/09/2016	1	10/10/2016	14		DAF
	Total : 10 500 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/90	Budget National	Tr 5 Chap 483125400 Art 62 Par 629 Rub 97	223 020 000	0	223 020 000	Recrutement d'Auto école pour la formation de 2100 jeunes dans les treize (13) régions dans le cadre de l'opération permis de conduire (OPC-2016)	DP-MI	18/05/2016	17/06/2016	1	01/08/2016	90		DAF
	Total : 223 020 000					Nombre de lot: 3								
2016.37/1/91	Budget National	Tr 5 Chap 483125400 Art 62 Par	5 400 000	0	5 400 000	Acquisition de matériels informatiques dans le cadre de l'opération permis de	DPX	18/05/2016	30/05/2016	1	15/06/2016	14		DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				conduire (OPC-2016)								
	Total : 5 400 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/92	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000	0	2 700 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique au profit du MJFIP Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1		14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48115 Art 62 Par 621 Rub	300 000											

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 55103 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55104 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55108 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 55109 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Total : 2 700 000													
2016.37/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 483125300 Art 62 Par 629 Rub 97	18 450 000	0	18 450 000	Acquisition de pneus et lubrifiants au profit du MJFIP	AOOD	09/09/2016	23/09/2016	3	24/10/2016	30		DAF
	Total : 18 450 000					Nombre de lot: 3								
2016.37/1/94	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Insertion publicitaire au profit du PFE	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	23/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 483125200 Art 62 Par 629 Rub 97	285 000 000	0	285 000 000	Recrutement de cabinets ou bureaux d'études pour la formation de 4 869 jeunes en entrepreneuriat au profit du PFE	DP-MI	12/09/2016	30/09/2016	3	14/10/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 285 000 000					Nombre de lot: null								
2016.37/1/96	Budget	Tr 5 Chap	167 725 000	0	167 725 000	Acquisition de la matière	ED	09/09/2016	10/10/2016	3	17/11/2016	45	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.37/1

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	Montant estimé											
	National	483125300 Art 62 Par 629 Rub 97				déroulé dans le cadre de l'organisation des examens du Certification de Qualification Professionnelle (CQP) et du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), session 2016 Nombre de lot: null								
	Total : 167 725 000													
2016.37/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 483125300 Art 62 Par 629 Rub 97	115 520 000	0	115 520 000	Acquisition de la matière déléguée dans le cadre de l'organisation des examens du Certification de Qualification Professionnelle (CQP) et du Brevet de Qualification Professionnelle (BQP), session 2015 (reconduction) Nombre de lot: null	ED	09/09/2016	10/10/2016	3	17/11/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 115 520 000													

Total MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES : 3 860 215 200

Nombre lignes : 51

XIX. MINISTERE DE LA JUSTICE (10)

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
2016.10/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	245 000 000	0	245 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: null	ED	06/01/2016	20/01/2016	1	04/02/2016	365	18/11/2016	DAF
	Total : 245 000 000													
2016.10/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 13	450 000	0	4 950 000	Entretien de bâtiment intérieur extérieur Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	16/05/2016	1	30/05/2016	21	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27120 Art 62 Par 622 Rub 13	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 622 Rub 13	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	3 600 000											
	Total : 4 950 000													
2016.10/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	3 350 000	0	3 350 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	09/05/2016	13/05/2016	1	20/05/2016	365	18/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 350 000													
2016.10/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 27120 Art 62 Par 622 Rub 22	225 000	0	4 475 000	Entretien et maintenance de photocopieurs Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	24/05/2016	1	06/06/2016	365	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	4 000 000											
	Total : 4 475 000													
2016.10/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	22 000 000	0	24 800 000	Entretien et maintenance de véhicule à 4 roues (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	13/06/2016	08/07/2016	1	09/08/2016	365	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	400 000											
	Total : 24 800 000													
2016.10/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux roues Nombre de lot: null	DC-F	23/05/2016	26/05/2016	1	01/06/2016	365	18/11/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.10/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub	40 879 952	0	40 879 952	Nettoyage de bâtiments administratifs (reconduction)	AOOD	28/12/2015	15/01/2016	1	01/02/2016	365	18/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
		5				Nombre de lot: null								
	Total : 40 879 952													
2016.10/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	10 120 048	0	10 120 048	Nettoyage de bâtiments administratifs	DPX	20/01/2016	05/02/2016	1	01/04/2016	365	18/11/2016	DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 10 120 048													
2016.10/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 625 Rub 51	2 000 000	0	4 900 000	Travaux de plomberie sanitaire	DC-F	10/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	30	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 625 Rub 51	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 625 Rub 51	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 625 Rub 51	300 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	2 000 000											
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 950 000	0	4 950 000	Travaux d'électricité	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	30/06/2016	30	18/11/2016	DAF
						Nombre de lot: null								
	Total : 4 950 000													
2016.10/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62	160 000 000	0	160 000 000	Acquisition de toges pour magistrats et greffiers	AOOD	07/10/2016	21/10/2016	1	08/11/2016	30	18/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé												
		Par 621 Rub 91													
	Total : 160 000 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 629 Rub 821	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de médicament (convention avec CAMEG)	ED	03/10/2016	13/10/2016	1	24/10/2016	30	18/11/2016	DAF	
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 93	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	30	18/11/2016	DAF	
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 625 Rub 3	35 000 000	0	35 000 000	Acquisition de gaz et installation de foyers (convention avec STP SODIGAZ APC)	ED	05/05/2016	20/05/2016	1	01/06/2016	30	18/11/2016	DAF	
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 629 Rub 83	127 740 000	0	127 740 000	Acquisition de vivres (convention avec SONAGES)	ED	02/05/2016	09/05/2016	1	10/05/2016	365	18/11/2016	DAF	
	Total : 127 740 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 81	2 500 000	0	2 500 000	Nourriture, habillement, hébergement	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	11/07/2016	21	18/11/2016	DAF	
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null									
2016.10/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 42	990 000	0	990 000	Acquisition bibliothèque	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	11/07/2016	21	18/11/2016	DAF	
	Total : 990 000					Nombre de lot: null									

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
2016.10/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 629 Rub 79	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de pause café et déjeuner (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	16/05/2016	1	30/05/2016	365	18/11/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.10/1/20	Budget National	Tr 4 Chap 95508 Art 64 Par 643 Rub 224	270 000 000	0	270 000 000	Acquisition d'effets d'habillement pour la GSP Nombre de lot: null	AOOD	05/05/2016	20/05/2016	3	15/06/2016	90	18/11/2016	DAF
	Total : 270 000 000													
2016.10/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 14103 Art 63 Par 639 Rub 21	2 500 000	0	6 250 000	Acquisition de carburant et lubrifiant Nombre de lot: null	ED	20/06/2016	23/06/2016	1	07/07/2016	365	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48105 Art 63 Par 639 Rub 21	1 250 000											
	Total : 6 250 000													
2016.10/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	12 700 000	0	12 700 000	Acquisition de produits d'entretien (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	06/05/2016	13/05/2016	1	18/05/2016	365	18/11/2016	DAF
	Total : 12 700 000													
2016.10/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 125 000	0	17 100 000	Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	09/05/2016	16/05/2016	1	20/05/2016	365	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27120 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	7 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 63	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	1 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 63	550 000											
		Total : 17 100 000												
2016.10/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub	19 100 000	0	19 100 000	Acquisition et impression de registres et d'imprimé spécifiques (reconduction)	AOOD	06/05/2016	12/05/2016	1	17/05/2016	365	18/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
		718												
	Total : 19 100 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000	0	16 613 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DPX	11/05/2016	20/05/2016	1	06/06/2016	365	18/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 019 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27120 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27123 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	4 181 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub	781 000											

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	812 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 21	525 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14103 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 22	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14150 Art 63 Par 639 Rub 22	570 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48105 Art 63 Par 639 Rub 22	1 350 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99103 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Total : 16 613 000													
2016.10/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 274273100 Art 24 Par 244 Rub 198	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition de matériels, de matériels de couchage, sport et loisir	AOOD	16/05/2016	31/05/2016	1	21/06/2016	90	18/11/2016	DAF
	Total : 65 000 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/32	Budget	Tr 5 Chap	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de réalisation de	AOOD	16/05/2016	31/05/2016	3	20/06/2016	90	15/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
	National	274107600 Art 23 Par 233 Rub 19				châteaux équipés de pompe Nombre de lot: null								
	Total : 60 000 000													
2016.10/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	7 000 000	0	7 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de châteaux équipés de pompe Nombre de lot: null	DP-MI	16/05/2016	31/05/2016	3	20/06/2016	120	15/12/2016	DAF
	Total : 7 000 000													
2016.10/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	10 000 000	0	10 000 000	Réhabilitation charpente TGI Tougan Nombre de lot: null	DPX	10/05/2016	23/05/2016	1	15/06/2016	60	15/12/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.10/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	2 500 000	0	2 500 000	Suivi-contrôle Réhabilitation charpente TGI Tougan (consultant individuel) Nombre de lot: null	DP-MI	16/05/2016	30/05/2016	1	20/06/2016	60	15/12/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.10/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 950 000	0	4 950 000	Travaux d'électricité MAC DIAPAGA Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	24/05/2016	1	15/06/2016	21	15/12/2016	-
	Total : 4 950 000													
2016.10/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 900 000	0	4 900 000	Travaux de plomberie à la MACO Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	23/05/2016	1	02/06/2016	30	15/12/2016	-
	Total : 4 900 000													
2016.10/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	3 500 000	0	3 500 000	suivi - contrôle travaux de réalisation d'aire de promenade à la MACO Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	23/05/2016	1	02/06/2016	70	15/12/2016	-
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 500 000													
2016.10/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 273310100 Art 24 Par 244 Rub 198	932 000	0	932 000	Acquisition de fourniture de bureau pour le projet de production pénitentiaire	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	1	30/06/2016	14	18/11/2016	-
	Total : 932 000													
2016.10/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 273310100 Art 24 Par 244 Rub 198	670 000	0	670 000	Acquisition de réfrigérateurs au profit de la production pénitentiaire	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	11/07/2016	1	18/11/2016	-
	Total : 670 000													
2016.10/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 273310100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 068 000	0	4 068 000	Impression de registres spécifiques au profit de la production pénitentiaire	DC-F	30/06/2016	06/07/2016	1	20/07/2016	21	18/11/2016	-
	Total : 4 068 000													
2016.10/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 273310100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 900 000	0	4 900 000	Réfections diverses MAC	DC-F	20/05/2016	24/05/2016	1	10/06/2016	30	15/12/2016	-
	Total : 4 900 000													
2016.10/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 274273100 Art 24 Par 244 Rub 198	35 000 000	0	35 000 000	Installation de conduite de Gaz et fourniture d'équipement de Gaz	AOOD	04/08/2016	19/08/2016	3	01/09/2016	60		DAF
	Total : 35 000 000													
2016.10/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 950 000	0	4 950 000	Travaux de réfection de la toiture du TGI Manga	DC-F	25/07/2016	29/07/2016	1	10/08/2016	30		DAF
	Total : 4 950 000													
2016.10/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 274107600	4 900 000	0	4 900 000	Travaux de reprise de la charpente du Quartier	DC-F	03/08/2016	08/08/2016	1	15/08/2016	30		DAF

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
		Art 23 Par 233 Rub 19				femme de la MACO et des réfections diverses								
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 274235200 Art 24 Par 245 Rub 199	140 000 000	0	140 000 000	Acquisition de véhicule type Pick up	AOOD	04/08/2016	22/08/2016	3	15/09/2016	60		DAF
	Total : 140 000 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 500 000	0	4 500 000	Études architecturales techniques pour la construction d'une deuxième salle d'audience au TGI de Ouaga	DC-F	15/08/2016	22/08/2016	1	12/09/2016	30		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/48	Budget National	Tr 3 Chap 27122 Art 62 Par 621 Rub 718	1 900 000	0	4 900 000	Reproduction du projet de budget programme 2017-2019	DC-F	19/08/2016	25/08/2016	1	01/09/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 27126 Art 62 Par 621 Rub 718	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	2 000 000											
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.10/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 999 900	0	4 999 900	Etudes architecturales et techniques pour les travaux de construction d'un bâtiment administratif à usage de bureau à la maison d'arrêt et de correction de bobo Dioulasso	DC-F	05/10/2016	10/10/2016	1		45	15/12/2016	DAF
	Total : 4 999 900													

Référence du plan : 2016.10/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: 1								
2016.10/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 274107600 Art 23 Par 233 Rub 19	4 999 950	0	4 999 950	Etudes architecturales et techniques pour les travaux de construction d'une bache à eau à la Cour d'Appel de Fada N'gourma	DC-F			1		45	15/12/2016	DAF
	Total : 4 999 950													
2016.10/1/51	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et la maintenance de véhicules quatre (04) roues au profit MJDHPC	DC-F			1		45		DAF
	Total : 4 000 000													
Total MINISTERE DE LA JUSTICE : 1 438 487 850														
Nombre lignes : 45														

XX. MINISTERE DE LA SANTE (21)

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
2016.21/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	31 450 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de la santé. Nombre de lot: null	AOOD	25/05/2016	14/06/2016	3	08/07/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	7 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48163 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 21	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61162 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Total : 31 450 000													
2016.21/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	50 000 000	0	50 000 000	recrutement d'une société de gardiennage (Reconduction)	AOOD	16/05/2016	23/05/2016	3	06/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	32 000 000	0	32 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs.	AOOD	09/05/2016	23/05/2016	3	15/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 32 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	7 500 000	0	8 250 000	Entretien de climatiseurs au profit du ministère de la santé	DPX	23/05/2016	22/06/2016	1	07/07/2016	15	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 622 Rub 21	750 000											
	Total : 8 250 000													
2016.21/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de photocopieurs au profit du ministère de la santé	DC-F	18/05/2016	25/05/2016	1	06/06/2016	365	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		22				Nombre de lot: null								
	Total : 4 000 000													
2016.21/1/6	Budget National	Tr 4 Chap 65142 Art 63 Par 639 Rub 4	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de contraceptifs au profit du Ministère de la santé (Convention avec la CAMEG)	ED	05/05/2016	09/05/2016	1	25/05/2016	45	31/12/2016	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/7	Budget National	Tr 4 Chap 65145 Art 63 Par 639 Rub 4	600 000 000	0	600 000 000	Acquisition de produits anti cancéreux au profit du ministère de la santé (Convention avec la CAMEG)	ED	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 600 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 613217600 Art 62 Par 629 Rub 97	600 000 000	0	600 000 000	travaux de réalisation d'unité de production d'oxygène médical au profit des centres hospitaliers de Ouagadougou (lot 1) et de Bobo Dioulasso (lot 2)	AOOD	25/05/2016	15/06/2016	3	08/07/2016	120	31/12/2016	DAF
	Total : 600 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 613217200 Art 24 Par 244 Rub 198	477 536 000	0	477 536 000	Acquisition et installation et mise en service d'équipements medico-techniques au profit de l'unité de dialyse du CHU-YO	AOOD	31/08/2016	14/09/2016	3	23/09/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 477 536 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 613239100 Art 24 Par 244 Rub 198	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau au profit de l'unité d'hémodialyse de Bobo Dioulasso	AOOD	30/05/2016	20/06/2016	3	14/07/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé												
2016.21/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 614182600 Art 23 Par 233 Rub 13	500 000 000	0	500 000 000	Travaux de construction de l'hôpital du district du secteur 30	ED	01/06/2016	14/06/2016	3	12/07/2016	120	31/12/2016	DAF	
	Total : 500 000 000														Nombre de lot: null
2016.21/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'intrants PTME/VIH au profit du Ministère de la santé (Convention avec la CAMEG)	ED	16/05/2016	19/05/2016	1	01/06/2016	90	31/12/2016	DAF	
	Total : 200 000 000														Nombre de lot: null
2016.21/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	4 000 000	0	76 262 000	Acquisition de pièces détachés suivi de l'entretien et la maintenance de véhicules à 4 roues au profit du Ministère de la santé	AOOD	20/05/2016	10/06/2016	3	04/07/2016	365	31/12/2016	DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	2 500 000												Nombre de lot: null
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	40 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 34152 Art 62 Par 622 Rub 31	750 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62	750 000												

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 31												
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 622 Rub 31	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 31	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 31	1 262 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 31												
	Total : 76 262 000													
2016.21/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000	0	4 116 000	Acquisition de pièces détachés suivi de l'entretien et la maintenance de véhicules à deux (02) roues au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	DC-F	10/05/2016	17/05/2016	1	26/05/2016	15	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62	75 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 32												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 32	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 32	35 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 32	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 32	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 32	50 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 622 Rub 32	256 000											
	Total : 4 116 000													
2016.21/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000	0	49 950 000	Acquisition de consommables informatiques (produits pour informatique et péri-informatique) au profit du Ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	20/06/2016	3	04/07/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34152 Art 62 Par 621 Rub 63	5 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 621 Rub 63	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 63	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48163 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62	3 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 63	2 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 63	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 621 Rub 63	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61162 Art 62 Par 621 Rub 63	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Total : 49 950 000													
2016.21/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	7 700 000	0	191 870 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du ministère de la santé Nombre de lot: null	ED	09/02/2016	10/03/2016	1	25/04/2016	60	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	140 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34152 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48163 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	420 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62	1 820 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 110	3 010 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 110	1 470 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61162 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Total : 191 870 000													
2016.21/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	22 595 000	Acquisition de divers imprimés, administratifs et spécifiques au profit du ministère de la santé Nombre de lot: null	AOOD	25/05/2016	10/06/2016	3	01/07/2016	15	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 718	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 719	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 729	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 719	402 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48163 Art 62 Par 621 Rub 719	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 719	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 719	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 79	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61162 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 719	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62	1 143 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 729												
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 79	2 000 000											
	Total : 22 595 000													
2016.21/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000	0	19 300 000	Entretien de matériels informatiques au profit du ministère de la santé	DPX	25/05/2016	15/06/2016	1	27/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62 Par 622 Rub 6	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34156 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 6	525 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 622 Rub 6	175 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 622 Rub 6	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Total : 19 300 000													
2016.21/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 629 Rub 821	125 000 000	0	275 000 000	Acquisition de médicaments au profit du ministère de la santé (Convention avec la CAMEG) Nombre de lot: null	ED	06/05/2016	09/05/2016	1	26/05/2016	90	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 629 Rub 821	150 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Total : 275 000 000													
2016.21/1/24	Budget National	Tr 4 Chap 69103 Art 63 Par 639 Rub 25	45 000 000	0	75 000 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot 1) , produits d'entretien (lot 2),consommables informatiques (lot 3) fournitures diverses (lot 4) et de matériels spécifiques au profit des centres nationaux du ministère de la santé (reconduction)	AOOD	27/05/2016	17/06/2016	3	04/07/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 25	15 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69105 Art 63 Par 639 Rub 25	7 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 69106 Art 63 Par 639 Rub 25	7 500 000											
	Total : 75 000 000													
2016.21/1/25	Budget National	Tr 4 Chap 69104 Art 63 Par 639 Rub 3	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels au profit du ministère de la santé	DC-F	10/05/2016	17/05/2016	1	25/05/2016	7	31/12/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.21/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	5 000 000	0	5 000 000	Entretien de matériels au profit du Ministère de la santé	DPX	16/05/2016	06/06/2016	1	17/06/2016	15	31/12/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.21/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 614182900 Art 24 Par 244 Rub 198	224 000 000	0	224 000 000	Acquisition, installation et mise en service d'équipements, de matériels et mobiliers de bureau au profit du Centre Hospitalier Universitaire Charles De Gaulle CHUP-CDG.	AOOD	08/09/2016	23/09/2016	2	29/09/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 224 000 000													

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.21/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000	0	26 392 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du ministère de la Santé Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	06/06/2016	3	20/06/2016	7	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34152 Art 62 Par 621 Rub 54	425 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34153 Art 62 Par 621 Rub 54	319 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34154 Art 62 Par 621 Rub 54	587 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34155 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	National	34156 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48163 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61112 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61117 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61125 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub	600 000											

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 61134 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61135 Art 62 Par 621 Rub 54	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61144 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61156 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61162 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 54	511 000											
	Total : 26 392 000													
2016.21/1/43	Compte spécial	Chap 32120 Art 24 Par 244 Rub 121	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition, installation et mise en service d'équipements au profit du Centre national de lutte contre la cécité (CNLC)	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	15/07/2016	60	31/12/2016	DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 613217200 Art 63 Par 631 Rub 19	1 800 000 000	0	1 800 000 000	Acquisition de consommables de dialyse au profit du Ministère de la santé (CHUYO).	ED	31/05/2016	30/06/2016	3	15/07/2016	60	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 800 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 613217700 Art 24 Par 244 Rub 198	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Acquisition d'équipements au profit des agents de santé à base communautaire (ASBC)	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	15/07/2016	60	31/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 653168900 Art 24 Par 244 Rub 198	2 165 968 000	0	2 165 968 000	Acquisition, installation et mise en service d'équipement médico technique au profit du Centre national de cancérologie de Ouagadougou	ED	20/05/2016	03/06/2016	3	30/06/2016	60	31/12/2016	DAF
	Total : 2 165 968 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 653168900 Art 23 Par 233 Rub 13	3 468 000 000	0	3 468 000 000	Travaux de construction du Centre de Cancérologie de Ouagadougou (première tranche)	ED	18/05/2016	08/06/2016	3	24/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 3 468 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 653168900 Art 21 Par 211 Rub 1	150 000 000	0	150 000 000	Études et suivi des travaux de construction du Centre de cancérologie de Ouagadougou (Première tranche).	AOR	18/05/2016	08/06/2016	3	24/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 614182200 Art 24 Par 244 Rub 198	435 455 000	0	435 455 000	Acquisition, installation et mise en service d'équipements médico-techniques au profit de l'hôpital de district du secteur 30 de Ouagadougou.	AOOD	01/09/2016	15/09/2016	2	26/09/2016	90	30/12/2016	DAF
	Total : 435 455 000					Nombre de lot: null								
2016.21/1/50	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000	0	6 105 000	Acquisition de fournitures	DPX	06/06/2016	22/06/2016	1	11/07/2016	15	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	National	31105 Art 62 Par 621 Rub 99		600 000		diverses au profit du Ministère de la santé								
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99												
	Budget National	Tr 3 Chap 61106 Art 62 Par 621 Rub 99	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61126 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61133 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 62124 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 65137 Art 62 Par 621 Rub 99	1 305 000											
	Total : 6 105 000													
2016.21/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 613239100 Art 24 Par 244 Rub 198	420 000 000	0	420 000 000	Acquisition , installation et mise en service d'équipements médico-techniques au profit du Centre d'Hémodialyse et de Néphrologie de Bobo Dioulasso	AOOD	31/08/2016	14/09/2016	3	23/09/2016	90		DAF
	Total : 420 000 000													
2016.21/1/52	Budget	Tr 5 Chap	197 249 000	0	197 249 000	Acquisition, installation et	AOOD	01/09/2016	15/09/2016	2	26/09/2016	90	23/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.21/1

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	Montant estimé											
	National	519953100 Art 24 Par 244 Rub 164				mise en service du groupe électrogène au profit du Ministère de la Santé Nombre de lot: null								
	Total : 197 249 000													
2016.21/1/53	Dons Projets	Bail CHINE-TAIW	270 000 000	0	270 000 000	Acquisition d'équipements médico-techniques au profit du service d'UROLOGIE du CHR de Ouahigouya Nombre de lot: null	AOOD	18/11/2016	25/11/2016	3	20/12/2016	45		DAF
	Total : 270 000 000													
2016.21/1/54	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Audit financier des CHU Yalgado et Sourou sanou Nombre de lot: null	AOOD	18/11/2016	25/11/2016	3	09/12/2016	60		DAF
	Total : 50 000 000													

Total MINISTERE DE LA SANTE : 13 747 998 000

Nombre lignes : 36

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

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 25105 Art 62 Par 629 Rub 9199	300 000 000	0	1 233 205 000	Achat de carburant et lubrifiant Nombre de lot: null	ED	06/01/2016	07/01/2016	1	18/01/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 110	45 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 110	280 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25162 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 110	157 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	210 000 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 629 Rub 914	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 110	455 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 629 Rub 914	3 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	15 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 35113 Art 63 Par 639 Rub 9	38 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 35120 Art 63 Par 639 Rub 9	15 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 21	14 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48102 Art 63 Par 631 Rub 21	7 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48104 Art 63 Par 639 Rub 21	125 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63	7 500 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Par 631 Rub 21												
	Total : 1 233 205 000													
2016.9/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 623 Rub 4	700 000	0	28 200 000	Prestation de service de gardiennage au profit du MATDSI Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2016	21/01/2016	1	22/02/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	26 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 623 Rub 4	1 000 000											
	Total : 28 200 000													
2016.9/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	25 000 000	0	26 456 529	Nettoyage de bâtiment au profit des structures centrales du MATDSI (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	07/01/2016	05/02/2016	3	01/03/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 623 Rub 5	1 456 529											
	Total : 26 456 529													
2016.9/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 65	500 000	0	1 500 000	Achat de médicaments et réactifs au profit de la DGPC Nombre de lot: null	DC-F	24/05/2016	01/06/2016	1	16/06/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 66	1 000 000											
	Total : 1 500 000													
2016.9/1/13	Budget	Tr 4 Chap	4 999 000	0	4 999 000	Acquisition de materiel	DC-F	23/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	45		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	National	35113 Art 63 Par 639 Rub 9				informatique au profit de la CONAD Nombre de lot: null								
	Total : 4 999 000													
2016.9/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 719	10 000 000	0	13 500 000	Acquisition d'imprimés divers Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	60		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 500 000											
	Total : 13 500 000													
2016.9/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000	0	15 000 000	Entretien et maintenance de matériel roulant Nombre de lot: null	DPX	19/05/2016	06/06/2016	1	07/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	12 500 000											
	Total : 15 000 000													
2016.9/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	7 625 000	0	141 388 000	Acquisition de fourniture de bureau, de produits d'entretien et consommables informatiques au profit des structures centrales du MATDSI (trois (03) lot) Nombre de lot: null	AOOD	25/01/2016	24/02/2016	3	09/03/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	5 125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62	6 000 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 25105 Art 62 Par 629 Rub 9199	21 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 21	3 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 21	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 3	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 69	8 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 25162 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 25162 Art 62 Par 621 Rub 3	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 53	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31110 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31110 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31110 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35104 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62	3 000 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	38 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 22	4 500 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 4 Chap 48102 Art 63 Par 631 Rub 22	2 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63 Par 631 Rub 22	3 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63 Par 631 Rub 23	2 500 000											
	Total : 141 388 000													
2016.9/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	63 000	0	4 643 000	Entretien et maintenance du matériel informatique, photocopieur et autres matériels spécifiques Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	01/06/2016	1	16/06/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 28107 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	75 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 35104 Art 62 Par 622 Rub 22	450 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 622 Rub 22	55 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72105 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Total : 4 643 000													
2016.9/1/20	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et maintenance climatiseurs	DC-F	31/03/2016	07/04/2016	1	21/04/2016	360		DAF
Total : 4 800 000						Nombre de lot: null								
2016.9/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 2810701 Art 62 Par 621 Rub 91	50 000 000	0	204 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la BNSP	AOOD	25/05/2016	24/06/2016	3	25/07/2016	90		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48102 Art 64 Par 643 Rub 224	154 000 000											
	Total : 204 000 000													
2016.9/1/23	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de velomoteur	DPX	16/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	45		DAF
Total : 15 000 000						Nombre de lot: null								
2016.9/1/24	Compte Trésor	Bail ETAT	110 000 000	0	110 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommable informatique au profit du MATDSI	AOOD	27/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	360		DAF
	Total : 110 000 000													
Total : 110 000 000						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/29	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la CTI	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	30		DAF
	Total : 10 000 000													
2016.9/1/30	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	1 900 000	0	1 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la CTI	DC-F	17/05/2016	24/05/2016	1	24/06/2016	30		DAF
	Total : 1 900 000													
2016.9/1/32	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 4	3 000 000	0	1 200 000	CONAFIL Acquisition de materiel informatique	DC-F	16/06/2016	18/03/2016	1	29/07/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.9/1/33	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 4	4 800 000	0	4 800 000	Câblage en réseau pour l'opérationnalisation du logiciel d'aide à l'élaboration des ratios et agrégats financiers des CT	DC-F	18/05/2016	20/06/2016	3	20/07/2016	30		DAF
	Total : 4 800 000													
2016.9/1/34	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de materiel roulant à 2 roues	DC-F	10/05/2016	17/05/2016	1	31/05/2016	30		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.9/1/35	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant pour la CTI ET DES CTR	ED	10/06/2016	21/06/2016	1	21/07/2016	15		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.9/1/36	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	9 000 000	0	9 000 000	Audit financier des Collectivités Territoriales 2006 à 2015	DP-MI	16/02/2016	17/03/2016	3	07/04/2016	45		DAF
	Total : 9 000 000													
2016.9/1/37	Compte	Bail ETAT	6 000 000	0	6 000 000	Recrutement d'un	DP-MI	13/06/2016	27/06/2016	3	28/07/2016	45		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Trésor					consultant pour l'élaboration d'un guide d'analyse des documents budgétaires des CT								
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/38	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Conception de logiciel d'aide d'elaboration des documents budgetaire des CT	DP-MI	19/05/2016	06/06/2016	3	07/07/2016	30		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 354520100 Art 24 Par 244 Rub 1993	7 500 000	0	7 500 000	DGMEC Acquisition de materiel informatique	DPX	03/06/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	30		DAF
	Total : 7 500 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 354520100 Art 62 Par 629 Rub 97	31 538 110	0	31 538 110	DGMEC Acquisition de registre et d'imprimés divers	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	10/08/2016	30		DAF
	Total : 31 538 110					Nombre de lot: null								
2016.9/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 354519100 Art 23 Par 232 Rub 13	200 000 000	200 000 000	0	Prise en compte des arriérés (convention de réalisation des infrastructures du MATDSI)	AOOD	15/02/2016	16/03/2016	3	15/04/2016	90		DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 354519300 Art 23 Par 231 Rub 13	120 000 000	120 000 000	0	Prise en compte des arriérés (convention de réalisation des infrastructures MATDSI)	AOOD	15/02/2016	16/03/2016	3	15/04/2016	90		DAF
	Total : 120 000 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 354519400 Art 23 Par	407 610 210	407 610 210	0	Prise en compte arriérés (convention de réalisation des infrastructures du	AOOD	19/05/2016	20/06/2016	3	20/07/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		231 Rub 13				MATDSI)								
	Total : 407 610 210					Nombre de lot: null								
2016.9/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 354519500 Art 23 Par 232 Rub 13	195 029 941	195 029 941	0	Prise en compte des arriérés (convention de réalisation des infrastructures du MATDSI)	AOOD	15/02/2016	16/03/2016	3	15/04/2016	90		DAF
	Total : 195 029 941					Nombre de lot: null								
2016.9/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 357012100 Art 23 Par 231 Rub 13	350 000 000	0	350 000 000	Construction gouvernorat du Nord (MOD)	AOOD	19/05/2016	20/06/2016	3	20/07/2016	150		DAF
	Total : 350 000 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/52	Compte Trésor	Bail ETAT	5 095 238	0	5 095 238	Honoraires suivi contrôle des travaux de réhabilitation de la résidence du gouverneur du Nord	DP-MI	20/07/2016	22/08/2016	3	22/09/2016	15		DAF
	Total : 5 095 238					Nombre de lot: null								
2016.9/1/53	Compte Trésor	Bail ETAT	18 571 428	0	18 571 428	Travaux de rehabilitation de l'immeuble R+3 en face de l'UEMOA	DPX	20/05/2016	03/06/2016	1	04/07/2016	45		DAF
	Total : 18 571 428					Nombre de lot: null								
2016.9/1/55	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	103 614 790	0	103 614 790	Acquisition d'effet d'habillement au profit de la DGPN	AOOD	25/04/2016	10/05/2016	3	10/06/2016	360		DAF
	Total : 103 614 790					Nombre de lot: null								
2016.9/1/56	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 91	746 385 210	746 385 210	0	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la DGPN (engagement gestion close)	AOOD	06/05/2016	06/05/2016	3	06/06/2016	120		DAF
	Total : 746 385 210					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/57	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 91	375 000 000	0	1 593 779 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit de la Police Nationale (convention avec l'armée) Nombre de lot: null	AOOD	06/05/2016	06/06/2016	1	06/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 224	850 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 64 Par 643 Rub 224	368 779 000											
	Total : 1 593 779 000													
2016.9/1/58	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 623 Rub 5	11 599 200	0	11 599 200	Nettoyage de bâtiments au profit de la DGPN Nombre de lot: null	DPX	15/01/2016	15/02/2016	1	15/03/2016	360		DAF
	Total : 11 599 200													
2016.9/1/59	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 32	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition d'équipement spécifique (passants) au profit de l'ENP Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	60		DAF
	Total : 3 500 000													
2016.9/1/60	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 19	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de l'ENP Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.9/1/61	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 19	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de l'ENP Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.9/1/62	Budget	Tr 4 Chap	4 999 959	0	4 999 959	Acquisition d'équipement	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	National	48123 Art 63 Par 631 Rub 32				sportif au profit de l'Académie de police Nombre de lot: null								
	Total : 4 999 959													
2016.9/1/63	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63 Par 631 Rub 25	8 910 000	0	8 910 000	Acquisition de matériel informatique et de mobilier de bureau au profit de l'Académie de Police Nombre de lot: null	DPX	18/04/2016	18/05/2016	1	20/06/2016	60		DAF
	Total : 8 910 000													
2016.9/1/64	Budget National	Tr 3 Chap 2510801 Art 62 Par 621 Rub 65	12 000 000	0	99 500 000	Achat de médicaments, de réactifs, de produits et vaccins médicaments Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	20/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 65	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61102 Art 62 Par 621 Rub 62	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 24	51 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 64 Par 643 Rub 24	16 500 000											
	Total : 99 500 000													
2016.9/1/65	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	102 900 000	0	220 260 000	Restauration des élèves fonctionnaires de police Nombre de lot: null	AOOD	04/03/2016	04/05/2016	3	04/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 64	117 360 000											

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé												
		Par 643 Rub 21													
	Total : 220 260 000														
2016.9/1/66	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	99 600 000	0	99 600 000	Restauration des élèves fonctionnaires de police (à titre de régularisation)	ED	06/05/2016	06/05/2016	3	06/07/2016	360		DAF	
	Total : 99 600 000					Nombre de lot: null									
2016.9/1/67	Budget National	Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 25	9 677 268	0	9 677 268	Fourniture d'hélium au profit de la DGSI	ED	25/05/2016	24/06/2016	1	25/07/2016	360		DAF	
	Total : 9 677 268					Nombre de lot: null									
2016.9/1/68	Budget National	Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 24	28 934 980	0	34 322 732	Acquisition de pièces de rechange, la révision des gyroscopes et formation du personnel (arriérés)	ED	06/05/2016	06/06/2016	1	06/07/2016	360		DAF	
	Budget National	Tr 4 Chap 25105 Art 63 Par 639 Rub 25	5 387 752												
	Total : 34 322 732					Nombre de lot: null									
2016.9/1/69	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 32	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'équipement sportif et autres	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF	
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null									
2016.9/1/70	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 13	4 999 000	0	4 999 000	Entretien bâtiment intérieur et extérieur au profit de la DGPN	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF	
	Total : 4 999 000					Nombre de lot: null									
2016.9/1/71	Budget National	Tr 3 Chap 35109 Art 62	500 000	0	2 000 000	Entretien bâtiment intérieur et extérieur au profit de la	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	30		DAF	

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 13				DGTI et DGCT Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 13	1 500 000											
	Total : 2 000 000													
2016.9/1/72	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 63	19 995 000	0	19 995 000	Acquisition de consommable informatique et péri-informatique au profit de la DGTI Nombre de lot: null	DPX	27/05/2016	13/06/2016	1	13/07/2016	30		DAF
	Total : 19 995 000													
2016.9/1/73	Budget National	Tr 4 Chap 48104 Art 63 Par 639 Rub 25	17 794 400	17 794 400	0	Acquisition de materiel au profit de CLS (arriérés) Nombre de lot: null	DPX	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	15		DAF
	Total : 17 794 400													
2016.9/1/74	Budget National	Tr 4 Chap 48104 Art 63 Par 639 Rub 25	955 600	0	955 600	Acquisition de matériel au profit de CLS Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	15		-
	Total : 955 600													
2016.9/1/75	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 24	4 000 000	0	4 750 000	Entretien et maintenance du matériel (menuiserie bois, métallique) et matériel de rechange Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	750 000											
	Total : 4 750 000													
2016.9/1/76	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub	2 499 000	0	4 999 000	Entretien et maintenance du matériel de communication et matériel divers et	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		6												
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 622 Rub 8	2 500 000			matériel de rechange Nombre de lot: null								
	Total : 4 999 000													
2016.9/1/77	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 622 Rub 6	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique et matériel de rechange Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.9/1/78	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs et matériel de rechange Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 3 500 000													
2016.9/1/80	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 63 Par 631 Rub 23	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel péri informatique au profit de l'ENP Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.9/1/81	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 64 Par 643 Rub 225	4 999 000	0	4 999 000	Document et imprimés de bureau au profit de l'académie de police Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 4 999 000													
2016.9/1/82	Budget National	Tr 3 Chap 29153 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000	0	400 000	Entretien et maintenance informatique Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 400 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Total : 400 000													
2016.9/1/84	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 250 000	0	1 250 000	Réparation et maintenance du matériel roulant a 2 roues	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 1 250 000													
2016.9/1/85	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 225	4 998 000	0	4 998 000	Acquisition de document (livres et ouvrages	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 4 998 000													
2016.9/1/86	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 225	3 002 000	0	3 002 000	Acquisition d'imprimés divers	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 3 002 000													
2016.9/1/87	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	18 637 200	0	18 637 200	Acquisition de carburant au profit de l'ENP	ED	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360		DAF
	Total : 18 637 200													
2016.9/1/88	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 627 739	0	2 627 739	Nettoyage de bâtiment au profit de la DGPN	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	360		DAF
	Total : 2 627 739													
2016.9/1/89	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 496 640	0	1 496 640	Entretien et nettoyage de l'immeuble R+7 en face du stade municipal de Ouagadougou et du bâtiment CNAT	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	360		DAF
	Total : 1 496 640													
2016.9/1/90	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 307 068	0	3 307 068	Nettoyage de bâtiment au profit de structures centrales du MATDSI (lot	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 307 068					1) Nombre de lot: null								
2016.9/1/91	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 307 068	0	3 307 068	Nettoyage de bâtiment au profit des structures centrales du MATDSI (lot 2) Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	90		DAF
	Total : 3 307 068													
2016.9/1/92	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 044 000	0	1 044 000	Entretien et nettoyage des locaux de SP/CNF Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	90		DAF
	Total : 1 044 000													
2016.9/1/93	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 057 172	0	1 057 172	Nettoyage et entretien des locaux de la DGEP et du SDA Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	90		DAF
	Total : 1 057 172													
2016.9/1/94	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 319 292	0	2 319 292	Nettoyage de deux immeubles du MATDSI en face de l'UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	90		DAF
	Total : 2 319 292													
2016.9/1/95	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 974 900	0	4 974 900	Gardiennage de jour et de nuit pour les locaux de la DGMEC, IGS, SDA, DGLPAP et CNLD Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	150		DAF
	Total : 4 974 900													
2016.9/1/96	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 120 000	0	3 120 000	Gardiennage de jour et de nuit de l'immeuble situé en face de l'UEMOA, les locaux de la CONAD Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	150		DAF
	Total : 3 120 000													
2016.9/1/97	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 916 000	0	3 916 000	Prestation de gardiennage des locaux de la DGPC	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	150		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 916 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/98	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 719	8 000 000	0	8 000 000	Établissement de cartes professionnelles au profit de la police nationale(convention)	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	60		DAF
	Total : 8 000 000													
2016.9/1/99	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	228 780 000	0	228 780 000	Acquisition de motos et de véhicules au profit de la DGSI (3 lots)	AOOD	06/01/2016	05/02/2016	3	07/03/2016	60		DAF
	Total : 228 780 000													
2016.9/1/100	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	30 100 000	0	30 100 000	Acquisition des ordinateurs portables et ordinateurs complets de bureau au profit des services de sécurité	AOOD	11/01/2016	11/02/2016	3	11/03/2016	60		DAF
	Total : 30 100 000													
2016.9/1/101	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	18 000 000	0	18 000 000	Achat de kits complets de bureau de plaques solaires au profit des services de sécurité de la région du sahel	DPX	06/01/2016	22/01/2016	1	22/02/2016	60		DAF
	Total : 18 000 000													
2016.9/1/102	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit de l'UCP/PACT	AOOD	17/06/2016	04/07/2016	3	04/08/2016	60		UCP/PACT
	Total : 25 000 000													
2016.9/1/103	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	15 000 000	0	15 000 000	Réalisation de film documentaire sur les acquis de la phase 1 du PACT	DPX	13/06/2016	28/06/2016	1	28/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 15 000 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/104	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	12 795 000	0	12 795 000	Élaboration et diffusion des grilles de performance 2014 Nombre de lot: null	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	01/08/2016	60		UCP/PACT
	Total : 12 795 000													
2016.9/1/105	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	12 363 500	0	12 363 500	Saisie des données de la mise en œuvre de l'approche 2015 et 2016 Nombre de lot: null	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	01/08/2016	60		UCP/PACT
	Total : 12 363 500													
2016.9/1/106	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	11 670 000	0	11 670 000	Édition et acquisition de calendrier 2017, agenda et fiche de recensement Nombre de lot: null	DPX	13/06/2016	28/06/2016	1	28/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 11 670 000													
2016.9/1/107	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	11 300 000	0	11 300 000	Entretien et réparation du parc auto et du matériel informatique et péri informatique Nombre de lot: null	DPX	13/06/2016	28/06/2016	1	28/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 11 300 000													
2016.9/1/108	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	5 400 000	0	5 400 000	Dotation des régisseurs en kit minimum de recouvrement Nombre de lot: null	DPX	10/06/2016	27/06/2016	1	27/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 5 400 000													
2016.9/1/109	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	92 104 235	0	92 104 235	Recrutement d'un bureau d'étude pour la collecte des données a mi parcours au niveau citoyen Nombre de lot: null	DP-MI	20/05/2016	06/06/2016	3	06/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 92 104 235													
2016.9/1/110	Dons Projets	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	45 000 000	0	45 000 000	Étude d'évaluation des résultats de la phase actuelle du PACT Nombre de lot: null	DP-MI	20/05/2016	06/06/2016	3	06/07/2016	60		UCP/PACT
	Total : 45 000 000													
2016.9/1/111	Budget National	Tr 5 Chap 354521400	75 000 000	0	105 000 000	Réhabilitation des résidences préfets et	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
		Art 23 Par 231 Rub 219		0	19 995 000	bureaux préfectures Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 354521500 Art 23 Par 232 Rub 213	30 000 000											
	Total : 105 000 000													
2016.9/1/112	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	19 995 000	0	19 995 000	Réhabilitation résidence Haut commissaire de Boulsa Nombre de lot: null	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	60		DAF
	Total : 19 995 000													
2016.9/1/113	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	56 956 798	0	56 956 798	Réhabilitation de la résidence du gouverneur de la Région du Nord Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	60		DAF
	Total : 56 956 798													
2016.9/1/114	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	6 750 131	0	6 750 131	Travaux de finition de la résidence du SGR de la Région du Sahel Nombre de lot: null	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	30		DAF
	Total : 6 750 131													
2016.9/1/115	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 623 Rub 5	543 471	0	543 471	Nettoyage des bâtiments au profit du MATDSI Nombre de lot: null	DC-F	04/01/2016	11/01/2016	1	12/02/2016	360		DAF
	Total : 543 471													
2016.9/1/116	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 600 000	0	2 600 000	Nettoyage du bâtiment de l'ex-PRD (immeuble BILAL) Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	16/05/2016	1	16/06/2016	240		DAF
	Total : 2 600 000													
2016.9/1/117	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène au profit de la police scientifique Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	30		DAF
	Total : 19 000 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/118	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	500 000 000	0	500 000 000	Achat de carburant Nombre de lot: null	ED	15/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360		DAF
	Total : 500 000 000													
2016.9/1/119	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	19 500 000	0	19 500 000	Acquisition de pièces de rechange pour matériel roulant Nombre de lot: null	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360		DAF
	Total : 19 500 000													
2016.9/1/120	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de climatiseurs au profit du MATDSI Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	23/06/2016	30		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.9/1/121	Budget National	Tr 3 Chap 25108 Art 62 Par 621 Rub 719	3 982 500	0	3 982 500	Autorisation d'achat d'armes (imprimés) Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	15		DAF
	Total : 3 982 500													
2016.9/1/122	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 224	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition d'accessoires d'habillement (passant) Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	15		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.9/1/123	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 995 978	0	4 995 978	Construction des blocs de toilettes de Koupela Nombre de lot: null	DC-F	16/06/2016	23/06/2016	1	13/07/2016	15		DAF
	Total : 4 995 978													
2016.9/1/124	Budget National	Tr 5 Chap 484011500 Art 23 Par 231 Rub 13	133 879 802	0	133 879 802	Poursuite des travaux de construction de bâtiment administratif au profit du SRPJ de Koudougou Nombre de lot: null	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	26/08/2016	60	26/09/2016	DAF
	Total : 133 879 802													
2016.9/1/125	Budget	Tr 5 Chap	866 121 000	0	926 121 000	Poursuite de la construction	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	26/08/2016	60		DAF

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	National	254011200 Art 23 Par 231 Rub 13		0	454 890 000	de siège de la DGPN (Convention) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 254011200 Art 62 Par 623 Rub 2	60 000 000											
	Total : 926 121 000													
2016.9/1/126	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	454 890 000	0	454 890 000	Acquisition d'effet habillage au profit des VADS (2 lots) Nombre de lot: null	AOOD	20/06/2016	05/07/2016	3	11/08/2016	90		DAF
	Total : 454 890 000													
2016.9/1/127	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	46 647 207	0	46 647 207	Construction d'un mur de clôture au profit de la DRPN DORI et du poste de police Intangom Nombre de lot: null	AOOD	21/06/2016	06/07/2016	3	12/08/2016	60	12/09/2016	DAF
	Total : 46 647 207													
2016.9/1/128	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 995 978	0	4 995 978	Construction des blocs de toilettes Kaya Nombre de lot: null	DC-F	16/06/2016	23/06/2016	1	13/07/2016	15		DAF
	Total : 4 995 978													
2016.9/1/129	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 950 000	0	4 950 000	Maintenance, réparation et fourniture de pièces de rechange pour les matériel roulants au profit de l'ENP Nombre de lot: null	DC-F	21/06/2016	28/06/2016	1	18/07/2016	30	17/08/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.9/1/130	Fonds d'investissements	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	78 992 067	0	78 992 067	Assainissement de la caserne BNSP de Kaya Nombre de lot: null	AOOD	21/06/2016	28/06/2016	3	18/07/2016	60	17/08/2016	DAF
	Total : 78 992 067													
2016.9/1/131	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 960 000	0	4 960 000	Cablage réseau téléphonique à l'immeuble abritant la DGLPAP	DC-F	24/06/2016	04/07/2016	1	25/07/2016	30	22/08/2016	DAF
	Total : 4 960 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 960 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/132	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 970 000	0	4 970 000	Fourniture et pose de matériel téléphonique au RDC et au 1er de l'immeuble abritant la DGLPAP	DC-F	24/06/2016	04/07/2016	1	25/07/2016	30	22/08/2016	DAF
	Total : 4 970 000													
2016.9/1/133	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	34 500 000	0	34 500 000	Entretien et maintenance du matériel roulant	AOOD	21/06/2016	06/07/2016	3	26/07/2016	30		DAF
	Total : 34 500 000													
2016.9/1/134	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 64 Par 649 Rub 99	13 100 000	0	13 100 000	Edition d'imprimés divers	DPX	23/06/2016	08/07/2016	1	28/07/2016	30		-
	Total : 13 100 000													
2016.9/1/135	Budget National	Tr 5 Chap 354520100 Art 62 Par 629 Rub 97	169 961 890	0	169 961 890	Acquisition installation et la configuration de matériel spécifique pour la sécurisation de l'état civil (Arriéré)	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	1	26/08/2016	90		DAF
	Total : 169 961 890													
2016.9/1/136	Dons Projets	Bail DANIDA Chap - Art - Par - Rub -	89 565 000	0	89 565 000	Production de séries télévisuelle fiction de sensibilisation, d'éducation et d'information sur la sécurité	AOOD	23/06/2016	08/07/2016	3	28/07/2016	90		DAF
	Total : 89 565 000													
2016.9/1/137	Budget National	Tr 5 Chap 214008100 Art 24 Par 244 Rub 1919	90 680 000	0	90 680 000	Acquisition de matériel de communication	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	22/08/2016	90		DAF
	Total : 90 680 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
	Total : 90 680 000													
2016.9/1/138	Budget National	Tr 5 Chap 214008100 Art 24 Par 244 Rub 1919	230 600 000	0	230 600 000	Acquisition de matériel de maintien d'ordre (convention avec l'armée)	AOOD	01/07/2016	01/08/2016	3	01/09/2016	90		DAF
	Total : 230 600 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/139	Budget National	Tr 5 Chap 214008100 Art 24 Par 244 Rub 1919	83 821 300	0	83 821 300	Extension et délocalisation de système téléphonique 10/10	AOOD	15/07/2016	15/08/2016	3	15/09/2016	90		DAF
	Total : 83 821 300					Nombre de lot: null								
2016.9/1/140	Budget National	Tr 5 Chap 214008100 Art 24 Par 244 Rub 1919	90 220 548	0	90 220 548	Entretien, maintenance et fourniture de pièces de rechange de l'aérostaf	AOOD	15/07/2016	15/08/2016	3	15/09/2016	90		DAF
	Total : 90 220 548					Nombre de lot: null								
2016.9/1/141	Budget National	Tr 5 Chap 214008100 Art 24 Par 244 Rub 1919	289 049 152	58 449 152	230 600 000	Acquisition de matériel de transport	AOOD	27/05/2016	28/06/2016	3	28/07/2016	90		DAF
	Total : 289 049 152					Nombre de lot: null								
2016.9/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 589 662	0	3 589 662	Etudes assainissement de la BNSP de Kaya	AOOD	20/07/2016	20/07/2016	1	29/08/2016	15		DAF
	Total : 3 589 662					Nombre de lot: null								
2016.9/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 589 662	0	3 589 662	Suivi contrôle de l'assainissement de la BNSP de Kaya	AOOD	15/07/2016	22/07/2016	1	22/08/2016	15		DAF
	Total : 3 589 662					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	119 232 618	0	119 232 618	Poursuite de la construction BNSP de Kaya Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	01/08/2016	90		DAF
	Total : 119 232 618													
2016.9/1/145	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	16 172 160	0	16 172 160	Avenant relatif aux travaux complémentaires de la construction de la BNSP de Kaya Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	90		DAF
	Total : 16 172 160													
2016.9/1/146	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	99 089 320	0	99 089 320	Habillement des chefs de circonscriptions administratives Nombre de lot: null	AOOD	02/05/2016	02/06/2016	3	04/07/2016	360		DAF
	Total : 99 089 320													
2016.9/1/147	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	39 736 680	0	39 736 680	Habillement des chefs de circonscriptions administrativesz Nombre de lot: null	AOOD	02/05/2016	02/06/2016	3	04/07/2016	360		DAF
	Total : 39 736 680													
2016.9/1/148	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	50 000 000	0	50 000 000	Nettoyage de bâtiments au profit du MATDSI Nombre de lot: null	AOOD	20/01/2016	19/02/2016	3	28/03/2016	360		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.9/1/149	Budget National	Tr 5 Chap 354519400 Art 23 Par 231 Rub 13	11 363 633	19 794 109	0	Arriérés (construction de bureau préfecture et logement préfet) Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	01/06/2016	3	01/07/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 354519500 Art 23 Par 232 Rub 13	8 430 476											
	Total : 19 794 109													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/150	Budget National	Tr 5 Chap 354519400 Art 23 Par 231 Rub 13	1 026 157	7 565 740	0	Arriérés (construction de bureau préfecture et logement préfet) Nombre de lot: null	AOOD	15/04/2016	15/06/2016	3	15/07/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 354519500 Art 23 Par 232 Rub 13	6 539 583											
	Total : 7 565 740													
2016.9/1/153	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63 Par 631 Rub 25	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de l'Académie de Police Nombre de lot: null	DC-F	16/08/2016	19/08/2016	1	14/09/2016	30		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.9/1/154	Budget National	Tr 4 Chap 48123 Art 63 Par 631 Rub 25	1 690 000	0	1 690 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de l'Académie de Police Nombre de lot: null	DC-F	17/08/2016	22/08/2016	1	09/09/2016	30		DAF
	Total : 1 690 000													
2016.9/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 354469800 Art 24 Par 244 Rub 198	50 000 000	0	50 000 000	Réparation de véhicules au profit de la BNSP Nombre de lot: null	AOOD	09/09/2016	26/09/2016	2	07/10/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.9/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 354469800 Art 24 Par 244 Rub 198	6 150 000	0	6 150 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatiques au profit de la BNSP Nombre de lot: null	DPX	09/09/2016	23/09/2016	1	07/10/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 6 150 000													
2016.9/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 354469800 Art 24 Par 244 Rub 198	88 350 000	0	88 350 000	Acquisition de matériels spécifiques au profit de la BNSP Nombre de lot: null	AOOD	09/09/2016	23/09/2016	2	07/10/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 88 350 000													

Référence du plan : 2016.9/1

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	Montant estimé											
2016.9/1/159	Budget National	Tr 5 Chap 354469800 Art 24 Par 244 Rub 198	245 500 000	0	245 500 000	Acquisition de matériels roulant au profit de la BNSP	AOOD	09/09/2016	23/09/2016	2	07/10/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 245 500 000					Nombre de lot: null								
2016.9/1/160	Compte Trésor	Bail ETAT	4 890 500	0	4 890 500	Travaux de réhabilitation des bâtiments de la résidence du gouverneur de la région des cascades	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	26/09/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 4 890 500					Nombre de lot: null								
2016.9/1/161	Compte Trésor	Bail ETAT	4 798 500	0	4 798 500	Travaux de réhabilitation des bâtiments du gouvernorat de la région des cascades	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 4 798 500					Nombre de lot: null								
2016.9/1/162	Compte Trésor	Bail ETAT	37 000 000	0	37 000 000	visite médicale d'incorporation des candidats admissibles au concours de recrutement des élèves policiers au profit de l'Ecole Nationale de Police (ENP)	AOOD	09/09/2016	23/09/2016	2	07/10/2016	45	30/12/2016	DAF
	Total : 37 000 000					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE : 11 129 623 202

Nombre lignes : 134

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

Plan de passation

Structure : 27

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	4 550 000	0	83 835 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du MARHASA Nombre de lot: null	ED	25/05/2016	24/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 613 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	42 582 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 110	1 610 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36110 Art 62 Par 621 Rub 110	963 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36111 Art 62 Par 621 Rub	1 925 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		110												
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 110	1 173 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 959 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 910 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 110	4 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 110	6 750 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 400 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	89154 Art 62 Par 621 Rub 110												
	Total : 83 835 000													
2016.27/1/2	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000	0	8 900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPER (reprise de contrat) Nombre de lot: null	DPX	29/05/2016	10/06/2016	1	25/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	1 700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 300 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Total : 8 900 000													
2016.27/1/3	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 24 Par 241 Rub 13	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PAM/BKF Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	06/06/2016	1	21/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/4	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 24 Par 242 Rub 1	5 250 000	0	5 250 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PAM/BKF Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	13/06/2016	1	28/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 5 250 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/5	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit du PAM/BKF	DPX	30/05/2016	10/06/2016	1	25/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.27/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000	0	397 595 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du MAAH	ED	31/05/2016	30/06/2016	1	16/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	41 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742155100 Art 62 Par 629 Rub 97	32 525 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831190100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	21 570 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	45 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000											
	Total : 397 595 000													
2016.27/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PADI	DC-F	25/05/2016	30/05/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
Total : 2 000 000						Nombre de lot: null								
2016.27/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 24 Par 241 Rub 13	6 536 700	0	6 536 700	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PCESA (reprise de contrat)	DPX	06/06/2016	16/06/2016	1	29/07/2016	45	15/09/2016	DAF
Total : 6 536 700						Nombre de lot: null								
2016.27/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	21 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériel informatiques au profit du PCESA (reprise)	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	30/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 24 Par 242 Rub 1	24 000 000											
	Total : 45 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
Total : 45 000 000														
2016.27/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PCESA Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	16/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 23 000 000													
2016.27/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 890 000	0	4 890 000	Entretien et maintenance informatique au profit du PCESA Nombre de lot: null	DC-F	23/05/2016	30/05/2016	1	15/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 890 000													
2016.27/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PCESA Nombre de lot: null	DPX	03/06/2016	13/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.27/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du PCESA Nombre de lot: null	DC-F	19/05/2016	26/05/2016	1	14/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.27/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 710 000	0	1 710 000	Entretien et réparation de motos au profit du PCESA Nombre de lot: null	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 710 000													
2016.27/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 24 Par 244 Rub 166	3 750 000	0	11 080 200	Acquisition de matériel agricole au profit du PDA Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	15/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 330 200											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 11 080 200													
2016.27/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 375 000	0	3 375 000	Acquisition de matériel de bureau au profit du PDA Nombre de lot: null	DC-F	27/05/2016	02/06/2016	1	18/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 375 000													
2016.27/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PDA Nombre de lot: null	DC-F	09/06/2016	16/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PDA Nombre de lot: null	DPX	07/06/2016	17/06/2016	1	02/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 832170100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 250 000	0	11 250 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PPAO/WAAPP Nombre de lot: null	DPX	10/06/2016	20/06/2016	1	10/08/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 11 250 000													
2016.27/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 832170100 Art 24 Par 242 Rub 1	22 500 000	0	22 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PPAO/WAAPP Nombre de lot: null	AOOD	05/02/2016	04/03/2016	3	20/05/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 22 500 000													
2016.27/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 24 Par 244 Rub 198	8 100 000	0	8 100 000	Acquisition de matériel informatique au profit du P2RS Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 8 100 000													
2016.27/1/25	Budget	Tr 5 Chap	49 610 000	0	49 610 000	Construction de 35 stations	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	832171100 Art 62 Par 629 Rub 97				d'agro-météorologie au profit du P2RS Nombre de lot: null								
	Total : 49 610 000													
2016.27/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	39 590 000	0	39 590 000	Acquisition d'engrais minéraux au profit du P2RS Nombre de lot: null	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 39 590 000													
2016.27/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 764 000	0	4 764 000	Acquisition de sacs triple-fonds au profit du P2RS Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	27/05/2016	3	17/06/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 4 764 000													
2016.27/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 764 000	0	4 764 000	Acquisition d'équipement de protection individuel et d'appareil divers au profit du P2RS Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	27/05/2016	1	30/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 764 000													
2016.27/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 431 000	0	6 431 000	Acquisition d'appareil de traitement au profit du P2RS Nombre de lot: null	DPX	02/06/2016	13/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 6 431 000													
2016.27/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 054 000	0	19 054 000	Acquisition d'activateur pour la production de fumure organique au profit du P2RS Nombre de lot: null	DPX	15/07/2016	22/07/2016	1	31/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 19 054 000													
2016.27/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 516 000	0	10 516 000	Acquisition de matériels de fauche et de conditionnement pour les producteurs au profit du P2RS	DPX	10/05/2016	20/05/2016	1	05/07/2016	30	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 10 516 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition de semences fourragères et de sous-produits agro-industriels au profit du P2RS	AOOD	16/05/2016	15/06/2016	3	25/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 19 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 130 000	0	8 130 000	Acquisition d'équipements mini-lait complet au profit du P2RS	DPX	31/05/2016	10/06/2016	3	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 8 130 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	câblage réseau pour la connexion internet au profit du P2RS	DC-F	01/06/2016	07/06/2016	1	25/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 850 000	0	4 850 000	Acquisition d'autocom au profit du P2RS	DC-F	01/06/2016	07/06/2016	1	25/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 850 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 500 000	0	8 500 000	Service d'assurance pour le personnel au profit du P2RS	DPX	01/06/2016	13/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 8 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 100 000	0	18 100 000	Acquisition de matériel informatique et de mobiliers de bureau au profit du P2RS	DPX	20/06/2016	30/06/2016	1	17/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 18 100 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/39	Budget	Tr 5 Chap	9 900 000	0	9 900 000	Acquisition de fournitures	DPX	20/05/2016	31/05/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	832171100 Art 62 Par 629 Rub 97				de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du P2RS								
	Total : 9 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 24 Par 244 Rub 198	41 477 000	0	41 477 000	Acquisition de matériels informatiques et mobilier de bureau au profit du Projet NEER-TAMBA (reprise de contrat)	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	30/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 41 477 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 831181100 Art 24 Par 242 Rub 1	3 300 000	0	3 300 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PRP phase II	DC-F	03/06/2016	10/06/2016	1	20/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 300 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 831181100 Art 23 Par 233 Rub 19	194 940 000	0	194 940 000	Convention MOD avec SONATER pour les travaux de construction de magasins au profit du PRP phase II (montant délégué)	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	1	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 194 940 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 24 Par 242 Rub 1	3 743 000	0	3 743 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PDH-SOUM II	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	14/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 743 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	27 500 000	0	27 500 000	Entretien et réparation de véhicules et acquisition de pneus et batteries au profit du PDH-SOUM II	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 27 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	130 500 000	0	130 500 000	Travaux de construction d'un CSPS + dépôt pharmaceutique + forage + 36 latrines associées aux infrastructures au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	15/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 130 500 000													
2016.27/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection de château d'eau et des travaux d'ouvrage de la digue du barrage à SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	28/06/2016	3	15/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PDH-SOUM II Nombre de lot: null	DC-F	24/05/2016	30/05/2016	1	04/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	acquisitions et installation de climatiseurs au profit du MAAH Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	10/06/2016	3	25/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000 000	0	300 000 000	Travaux de réfection de piste et réhabilitation d'ouvrages hydrauliques à SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	150	01/09/2016	DAF
	Total : 300 000 000													
2016.27/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de réfection du château d'eau à SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 20 000 000													
2016.27/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Travaux d'entretien des ouvrages du barrage de SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	15/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.27/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	386 425 000	0	386 425 000	Études de faisabilité de périmètres irrigués en aval du barrage de SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	DP-MI	01/06/2016	13/06/2016	3	02/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 386 425 000													
2016.27/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réfection de piste et réhabilitation d'ouvrages hydrauliques à SOUM au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	DP-MI	03/06/2016	20/06/2016	3	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	65 000 000	0	65 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'actualisation des situations de référence au profit du PDH-SOUM Nombre de lot: null	DP-MI	03/06/2016	20/06/2016	3	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 65 000 000													
2016.27/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	49 000 000	0	49 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'audit environnemental et social dans la zone du Projet SOUM (PDH-SOUM) Nombre de lot: null	DP-MI	16/06/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 49 000 000													
2016.27/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	120 000 000	0	120 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique pour l'allocation des terres aménagées à SOUM au profit du PDH-SOUM II	DP-MI	16/06/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 120 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.27/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'un groupe électrogène au profit de l'UGP du PDH-SOUM	AOOD	14/06/2016	14/07/2016	3	30/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/82	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	517 000 000	0	517 000 000	Travaux d'aménagement des périmètres de 368 ha à SOUM au profit du PDH-SOUM	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	22/08/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 517 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 24 Par 244 Rub 198	27 500 000	0	27 500 000	Acquisition d'équipements (groupe électrogène+ photocopieur) au profit de PRRIA	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	31/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 27 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de PRRIA	DPX	13/06/2016	23/06/2016	1	08/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de réfection des locaux au profit de PRRIA	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de logiciel de gestion financière au profit de PRRIA	DPX	16/05/2016	27/05/2016	1	11/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/98	Budget National	Tr 5 Chap 832174100	9 000 000	0	9 000 000	Assurance maladie et visite médicale au profit de	DPX	01/06/2016	13/06/2016	1	25/07/2016	30	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				PRRIA Nombre de lot: null								
	Total : 9 000 000													
2016.27/1/99	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de PRRIA Nombre de lot: null	DC-F	05/05/2016	12/05/2016	1	25/05/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/100	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Gardiennage des locaux au profit de PRRIA Nombre de lot: null	DC-F	05/05/2016	12/05/2016	1	25/05/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/101	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Maintenance informatique et matériel de reprographie au profit de PRRIA Nombre de lot: null	DC-F	05/05/2016	12/05/2016	1	25/05/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/102	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 109 000	0	18 109 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques, de produits d'entretien et de fournitures diverses au profit de PRRIA Nombre de lot: null	DPX	07/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 18 109 000													
2016.27/1/103	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de PRRIA Nombre de lot: null	DC-F	23/05/2016	31/05/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/104	Budget National	Tr 5 Chap 832174100 Art 62 Par	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de carburant au profit de PRRIA	ED	29/01/2016	05/02/2016	1	19/02/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 15 000 000													
2016.27/1/106	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de PIGO	DPX	15/02/2016	25/02/2016	1	11/04/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/107	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques au profit de PIGO	DPX	02/06/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/108	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 24 Par 241 Rub 1299	18 750 000	0	18 750 000	Acquisition de matériel de bureau au profit de PIGO	DPX	10/06/2016	20/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 18 750 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/109	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de logements au profit de PRMV/ND	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	05/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 623 Rub 2	200 000 000	0	200 000 000	Études d'aménagements terrain au profit de PRMV/ND	DP-MI	16/05/2016	31/05/2016	3	15/07/2016	120	15/09/2016	DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/111	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 24 Par 244 Rub 1993	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit de PRMV/ND	DC-F	20/05/2016	27/05/2016	1	05/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/113	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de PRMV/ND Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	08/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/115	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	14 300 000	0	14 300 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de PRMV/ND Nombre de lot: null	DPX	02/06/2016	13/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 14 300 000													
2016.27/1/116	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien matériel agricole au profit de PRMV/ND Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	07/06/2016	1	26/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/117	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et gardiennage des locaux au profit de PRMV/ND Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	07/06/2016	1	26/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/118	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 300 000	0	3 300 000	Entretien des motos au profit de PRMV/N Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	07/06/2016	1	26/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 300 000													
2016.27/1/120	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 530 000	0	16 530 000	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de PVEN (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	27/05/2016	1	03/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 16 530 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/121	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 22 Par 221 Rub 9	69 000 000	0	69 000 000	Travaux d'aménagement du barrage d'ANDEKANDA au profit du PVEN (travaux en cours)	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	3	31/08/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 69 000 000													
2016.27/1/122	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 24 Par 241 Rub 1299	18 750 000	0	33 750 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de CN-CO-HB	AOOD	06/06/2016	06/07/2016	3	23/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 24 Par 241 Rub 13	15 000 000											
	Total : 33 750 000													
2016.27/1/123	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 24 Par 242 Rub 1	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de CN-CO-HB	DPX	15/06/2016	27/06/2016	1	10/08/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.27/1/125	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	7 500 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPER (reprise de contrat)	DPX	07/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Total : 7 500 000													
2016.27/1/126	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 244 Rub 198	7 000 000	0	20 710 000	Acquisition de matériels techniques, de petits matériels et divers matériels au profit de divers projets et programmes de la DGPER	AOOD	08/06/2016	08/07/2016	3	23/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200	100 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 24 Par 244 Rub 112												
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 244 Rub 166	1 650 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 244 Rub 1953	60 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 244 Rub 1953	4 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 24 Par 244 Rub 198	7 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 24 Par 244 Rub 112	400 000											
	Total : 20 710 000													
2016.27/1/127	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	4 695 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la DGPER	DC-F	31/05/2016	07/06/2016	1	22/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 135 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	0											
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000											
	Total : 4 695 000													
2016.27/1/129	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	6 200 000	Maintenance du matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	25/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Total : 6 200 000													
2016.27/1/130	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 23 Par 231 Rub 219	500 000	0	1 000 000	Réhabilitation des infrastructures administratives au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 23 Par 231 Rub 219	500 000											
	Total : 1 000 000													
2016.27/1/131	Budget	Tr 5 Chap	143 724	0	4 568 724	Impression de kits de	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	25/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	821132600 Art 62 Par 629 Rub 97		0	1 500 000	formation et divers impression au profit de divers projets et programmes de la DGPER (reconduction) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	325 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	0											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	0											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	0											
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	0											
	Total : 4 568 724													
2016.27/1/133	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 244 Rub 1991	1 000 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	07/06/2016	1	22/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 244 Rub 1991	500 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 500 000													
2016.27/1/134	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 900 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	06/06/2016	1	20/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 83452000 Art 62 Par 629 Rub 97	400 000											
	Total : 1 900 000													
2016.27/1/135	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 24 Par 244 Rub 1993	5 000 000	0	7 800 000	Acquisition de matériel informatique au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DPX	20/05/2016	31/05/2016	1	15/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 24 Par 244 Rub 1993	300 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 24 Par 244 Rub 1993	2 500 000											
	Total : 7 800 000													
2016.27/1/136	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 23 Par 233 Rub 19	20 000 000	0	20 000 000	Travaux de construction d'un laboratoire au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.27/1/137	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 244 Rub 198	325 000	0	1 431 300	Acquisition d'équipements et mobilier de bureau au profit de SE-CNSA Nombre de lot: null	DC-F	30/05/2016	03/06/2016	1	15/07/2016	30	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 244 Rub 1991	1 106 300											
	Total : 1 431 300													
2016.27/1/138	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 244 Rub 1991	4 962 200	0	10 962 200	Acquisition de matériel informatique au profit de SE-CNSA	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	11/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 244 Rub 1993	6 000 000											
	Total : 10 962 200													
2016.27/1/139	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du SE-CNSA	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	08/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/141	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 200 000	0	4 200 000	Entretien et réparation de véhicules, de générateur et de maintenance informatique au profit du SE-CNSA	DC-F	26/05/2016	31/05/2016	1	08/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 200 000													
2016.27/1/142	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition d'activateur de compost au profit de la DGPV (reprise de contrat)	AOOD	16/05/2016	26/05/2016	3	11/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 80 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/143	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 851	57 000 000	0	57 000 000	Acquisition de produits phytosanitaires et de pesticides au profit de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 57 000 000													
2016.27/1/144	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 625 000	0	3 625 000	Acquisition de kits d'intrants de vulgarisation au profit de SNVACA Nombre de lot: null	DC-F	08/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 625 000													
2016.27/1/145	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	2 800 000	0	2 800 000	Maintenance informatique au profit de SNVACA Nombre de lot: null	DC-F	08/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 800 000													
2016.27/1/146	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de plants et boutures au profit de SNVACA Nombre de lot: null	DC-F	08/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000													
2016.27/1/147	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 24 Par 244 Rub 166	900 000 000	0	900 920 000	Acquisition d'animaux de traits au profit du MAAH (Convention) Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/06/2016	1	18/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 166	920 000											
	Total : 900 920 000													
2016.27/1/148	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 24 Par 244 Rub 166	1 077 500 000	0	1 077 500 000	Acquisition de matériel agricole aratoire au profit du MAAH (Convention) Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/06/2016	1	18/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 077 500 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/149	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 166	56 200 000	0	56 200 000	Acquisition de matériels agricoles au profit de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	16/08/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 56 200 000													
2016.27/1/150	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 244 Rub 198	15 000 000	0	55 020 000	Acquisition d'équipements divers au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	15/03/2016	15/04/2016	3	30/05/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 1951	460 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 198	39 560 000											
	Total : 55 020 000													
2016.27/1/151	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	34 525 647	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	23/05/2016	23/06/2016	3	08/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	7 812 697											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	13 896 950											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 200 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400	7 616 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Total : 34 525 647													
2016.27/1/152	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 244 Rub 1993	14 500 000	0	62 300 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	05/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 1993	19 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 24 Par 244 Rub 1993	7 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 1993	21 300 000											
	Total : 62 300 000													
2016.27/1/153	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 244 Rub 1991	6 000 000	0	25 500 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	02/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub	8 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		1991												
	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 24 Par 244 Rub 1991	1 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 1991	10 000 000											
	Total : 25 500 000													
2016.27/1/154	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 24 Par 244 Rub 198	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de palettes au profit du Programme Opération Spéciale Semences	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	05/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 23 000 000													
2016.27/1/155	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 623 Rub 2	3 000 000	0	7 500 000	Réalisation d'études et autres prestations intellectuelles au profit du SN VACA	DP-MI	18/05/2016	03/06/2016	3	18/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Total : 7 500 000													
2016.27/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	42 000 000	0	52 000 000	convention avec l'INERA) pour la réalisation d'études sur l'utilisation des intrants agricoles au profit de la DGPV	ED	16/05/2016	16/06/2016	3	18/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 623 Rub 2	10 000 000											
	Total : 52 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 623 Rub 2	13 000 000	0	13 000 000	Réalisation d'études sur l'impact du PRMA au profit de la DGPV	DP-MI	18/05/2016	03/06/2016	3	04/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 13 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	10 818 050	0	18 818 050	Entretien et réparation de matériels roulants au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat)	AOOD	23/05/2016	23/06/2016	3	08/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Total : 18 818 050													
2016.27/1/159	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Montage et diffusion de films documentaires au profit du SN VACA	DC-F	14/06/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Réalisation d'émission radiophonique au profit du SN VACA	DC-F	01/06/2016	07/06/2016	1	15/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	Gardiennage des locaux du PIPA de la DGPV	DC-F	20/05/2016	27/05/2016	1	27/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/162	Budget	Tr 5 Chap	1 000 000	0	1 000 000	Entretien de climatiseurs au	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1	14/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	831187100 Art 62 Par 629 Rub 97				profit du PRMA Nombre de lot: null								
	Total : 1 000 000													
2016.27/1/163	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Maintenance de matériel informatique au profit du PRMA Nombre de lot: null	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1	14/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.27/1/164	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de divers imprimés au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/165	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 24 Par 244 Rub 198	32 860 000	0	47 645 499	Acquisition de matériels agricoles et d'équipements au profit divers projets et programmes de la DGFOMR Nombre de lot: null	AOOD	02/03/2016	04/04/2016	3	16/05/2016	60	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	9 785 499											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 1993	5 000 000											
	Total : 47 645 499													
2016.27/1/166	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 851	80 000 000	0	80 000 000	Acquisition d'intrants au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	AOOD	19/05/2016	20/06/2016	3	05/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 80 000 000													
2016.27/1/167	Budget	Tr 5 Chap	5 000 000	0	20 297 475	Acquisition de fournitures	AOOD	09/05/2016	09/06/2016	3	11/07/2016	360	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	831187200 Art 62 Par 629 Rub 97		0	3 000 000	de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGFOMR (reconduction de coc) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 297 475											
	Total : 20 297 475													
2016.27/1/168	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'animaux de trait au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/170	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	500 000	Entretien des locaux au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	DC-F	12/05/2016	18/05/2016	1	20/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.27/1/171	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 543 000	0	17 543 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	DPX	20/05/2016	31/05/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Total : 17 543 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/172	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de réseau et matériel informatique au profit de la DGFOMR	DC-F	27/05/2016	02/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.27/1/173	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien du réseau électrique au profit de SFMR de la DGFOMR	DC-F	18/05/2016	25/05/2016	1	27/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/174	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	1 000 000	Impression de documents et divers impressions au profit de la DGFOMR	DC-F	01/06/2016	08/06/2016	1	20/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Total : 1 000 000													
2016.27/1/175	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	17 729 500	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGFOMR (reprise de contrat)	DPX	01/03/2016	11/03/2016	1	29/04/2016	45	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	2 729 500											
	Total : 17 729 500													
2016.27/1/176	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Mise à jour de la base de données SIG et du site web au profit de la DGFOMR	DC-F	26/05/2016	02/06/2016	1	18/07/2016	60	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/179	Budget	Tr 5 Chap	500 000	0	3 500 000	Entretien de matériels de	DC-F	23/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	831187200 Art 62 Par 629 Rub 97		0	2 500 000	fonctionnement (climatiseurs et plomberie sanitaire) au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000											
	Total : 3 500 000													
2016.27/1/180	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	2 500 000	Entretien de réseau électrique au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	DC-F	27/05/2016	03/06/2016	1	18/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000											
	Total : 2 500 000													
2016.27/1/182	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 22 Par 221 Rub 9	240 000 000	0	240 000 000	Travaux d'aménagement de basfonds au profit de PPIV Nombre de lot: null	AOOD	07/06/2016	07/07/2016	3	22/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 240 000 000													
2016.27/1/183	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 22 Par 221 Rub 9	450 000 000	0	450 000 000	Travaux d'aménagement de périmètre irriguée au profit de PPIV Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	16/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 450 000 000													
2016.27/1/184	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 29	150 000 000	0	150 000 000	Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués au profit de PPIV	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	16/08/2016	60	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/185	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 193	80 000 000	0	80 000 000	Travaux de réalisation de puits au profit de PPIV	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	16/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 80 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/186	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 23 Par 234 Rub 199	60 000 000	0	60 000 000	Travaux de réalisation de boullis au profit de PPIV	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	05/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/222	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 24 Par 244 Rub 1993	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGESS	DPX	03/06/2016	13/06/2016	3	27/07/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/223	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	16 635 620	0	16 635 620	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGESS	DPX	06/06/2016	21/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 16 635 620					Nombre de lot: null								
2016.27/1/224	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	8 048 960	0	8 048 960	Entretien et réparation de matériel roulant au profit de la DGESS	DPX	02/06/2016	17/06/2016	1	02/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 8 048 960					Nombre de lot: null								
2016.27/1/225	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Impression de questionnaires d'enquête et rapports thématiques au profit de la DGESS	DPX	26/05/2016	06/06/2016	1	21/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/226	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 268 740	0	7 268 740	Entretien et réparation de véhicules au profit du PPIV	DPX	23/05/2016	03/06/2016	1	18/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 7 268 740													
2016.27/1/227	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et nettoyage des locaux du PPIV	DC-F	17/05/2016	23/05/2016	1	30/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/229	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 451 600	0	5 451 600	Gardiennage des locaux du PPIV (reprise de contrat)	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	27/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 5 451 600													
2016.27/1/232	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Gardiennage de locaux au profit du PNAH	DPX	19/02/2016	01/03/2016	1	15/04/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/233	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 24 Par 244 Rub 1991	5 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques, de matériels et mobiliers de bureau au profit du PNAH	AOOD	20/04/2016	20/05/2016	3	15/07/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 24 Par 244 Rub 1993	15 000 000											
	Total : 20 000 000													
2016.27/1/234	Budget National	Tr 5 Chap 742157000	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance informatique au profit du	DPX	24/03/2016	06/04/2016	1	16/05/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				PNAH Nombre de lot: null								
	Total : 5 000 000													
2016.27/1/235	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture d'assurance véhicules au profit du PNAH Nombre de lot: null	DC-F	08/02/2016	19/02/2016	1	08/04/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/258	Budget National	Tr 5 Chap 714202400 Art 62 Par 629 Rub 97	15 150 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 868 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742163100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	12 050 000	0	608 998 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du MAAH Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	45 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	40 780 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	65 500 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 850 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 750 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	65 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	7 900 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831176100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187300	10 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 832170100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834554000 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 62 Par 629 Rub 97	36 300 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	21 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 608 998 000													
2016.27/1/259	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 623 Rub 2	1 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour les activités de sensibilisations et de formations au profit de divers projets et programmes de la DGPER Nombre de lot: null	DP-MI	02/06/2016	17/06/2016	3	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132200 Art 62 Par 623 Rub 2	2 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 623 Rub 2	2 000 000											
	Total : 5 000 000													
2016.27/1/260	Budget National	Tr 5 Chap 821132600 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration plan d'action filière manioc au profit de PADFTR de la DGPER Nombre de lot: null	DP-MI	02/06/2016	17/06/2016	3	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/261	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 400 000	0	1 400 000	recrutement d'un consultant individuel pour les activités de sensibilisations et de formations au profit de PADMA de la DGPER Nombre de lot: null	DP-MI	03/06/2016	20/06/2016	3	02/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 1 400 000													
2016.27/1/262	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Analyse diagnostique des besoins en renforcement des capacités des entrepreneurs agricoles au profit de PDEA de la DGPER Nombre de lot: null	DP-MI	06/06/2016	21/06/2016	3	03/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 30 000 000													
2016.27/1/263	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par	1 200 000	0	1 200 000	Recrutement d'un consultant individuel pour les travaux d'analyse de	DP-MI	07/06/2016	22/06/2016	3	10/08/2016	60	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		623 Rub 2				laboratoire pour le compte du PDCM au profit de la DGPV Nombre de lot: null								
	Total : 1 200 000													
2016.27/1/264	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 623 Rub 2	13 800 000	0	13 800 000	Convention avec BUNASOL pour l'analyse des semences pour le compte de OSS au profit de la DGPV (Convention) Nombre de lot: null	ED	20/05/2016	20/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 13 800 000													
2016.27/1/265	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Couverture médiatique de la campagne agricole 2016-2017 au profit de la DGPV Nombre de lot: null	ED	20/05/2016	20/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/275	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 23 Par 231 Rub 219	15 000 000	0	15 000 000	Travaux de réhabilitation de bâtiments au profit du PRMA Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	60	15/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.27/1/276	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 23 Par 233 Rub 19	50 000 000	0	50 000 000	convention avec Boutique de Développement pour les travaux de réhabilitation de chambres froides au profit de la DGPV Nombre de lot: null	ED	31/05/2016	30/06/2016	1	16/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/277	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 420 000	0	2 920 000	Entretien bâtiments intérieur-extérieur du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 622 Rub 13	500 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 920 000													
2016.27/1/278	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 090 000	0	2 828 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Total : 2 090 000													
2016.27/1/279	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	241 000	0	2 993 500	Entretien de matériel et mobilier de bureau au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	02/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	408 500											
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 344 000											
	Total : 2 993 500													
2016.27/1/280	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	11 077 000	0	11 077 000	Gardiennage au profit du MARHASA Nombre de lot: null	ED	08/03/2016	18/03/2016	1	02/05/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 11 077 000													
2016.27/1/281	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 622 Rub 8	471 000	0	2 471 000	Entretien de matériel de communication du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	26/05/2016	31/05/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par	2 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 2 471 000													
2016.27/1/282	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	36 176 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du MAAH (COC renouvelé) Nombre de lot: null	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	15/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	765 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 609 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	3 862 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 733 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 21	127 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub	149 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		3												
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 54	53 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	296 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	648 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36110 Art 62 Par 621 Rub 21	63 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36110 Art 62 Par 621 Rub 3	72 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36111 Art 62 Par 621 Rub 3	990 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 21	188 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 3	350 000											
	Budget	Tr 3 Chap	204 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	37153 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 3	1 025 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	193 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	9 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	335 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 21	229 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub	270 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		3												
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 21	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 3	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 21	481 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 3	2 178 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 621 Rub 54	278 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	950 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 3	3 225 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	557 000											
	Budget	Tr 3 Chap	158 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	89154 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 3	204 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 89154 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Total : 36 176 000													
2016.27/1/283	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	6 763 700	0	6 763 700	Impression diverses au profit du MAAH (reprise de contrat)	DPX	25/05/2016	06/06/2016	3	21/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 6 763 700													
2016.27/1/284	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 609 000	0	2 276 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du MAAH	DC-F	09/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 622 Rub 6	667 000											
	Total : 2 276 000													
2016.27/1/285	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	8 575 000	0	8 575 000	Entretien et nettoyage de bâtiments du MAAH	DPX	20/05/2016	30/05/2016	3	15/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 8 575 000													
2016.27/1/286	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	492 000	0	6 586 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du MAAH	DPX	27/05/2016	07/06/2016	1	21/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 622 Rub 39	3 694 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 622 Rub 39	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 8610704 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000											
	Total : 6 586 000													
2016.27/1/288	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 623 Rub 16	4 990 000	0	4 990 000	Prestations de pause café au profit de la DRH du MAAH	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	3	30/06/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 990 000													
2016.27/1/289	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 24 Par 244 Rub 166	72 500 000	0	72 500 000	Acquisition de matériel agricole motorisé au profit du MAAH	AOOD	24/05/2016	24/06/2016	3	10/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 72 500 000													
2016.27/1/290	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Études de pistes d'accès au périmètre de Soum dans le Boulkiemdé au profit du PDH-SOUM	DP-MI	02/06/2016	17/06/2016	3	31/08/2016	60	15/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/291	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 23 Par 233 Rub 19	100 000 000	0	107 000 000	Convention MOD avec Boutique de Développement Travaux d'achèvement du siège de la DGPV	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 23 Par	7 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		233 Rub 29												
	Total : 107 000 000													
2016.27/1/292	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	25 000 000	0	75 000 000	Acquisition d'engrais organique et biologique au profit du MAAH	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	05/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/293	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	50 000 000	0	50 000 000	Convention avec Burkina Phosphate pour l'acquisition de phosphate au profit de la DGPV	ED	20/05/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/295	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	1 495 000 000	0	1 495 000 000	Acquisition d'engrais chimique au profit de la SOFITEX	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	3	02/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 1 495 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/296	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 851	78 000 000	0	78 000 000	Acquisition de scellés au profit de la DGPV	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	31/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 78 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/297	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 851	102 000 000	0	102 000 000	Acquisition d'étiquettes au profit de la DGPV (reprise de contrat)	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	18/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 102 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/298	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 851	150 000 000	0	150 000 000	Acquisition de semences de base au profit de la DGPV (Convention)	ED	20/05/2016	20/06/2016	1	20/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 150 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/299	Budget National	Tr 5 Chap 831104500 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000 000	0	2 370 000 000	Acquisition de semences certifiées au profit du MAAH (Convention) Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 851	1 370 000 000											
	Total : 2 370 000 000													
2016.27/1/300	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de SNVACA de la DGPV Nombre de lot: null	DC-F	26/05/2016	03/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/301	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	715 000 000	0	715 000 000	Travaux de construction de station de pompage au profit de PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	02/06/2016	04/07/2016	3	19/08/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 715 000 000													
2016.27/1/302	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 184 924	0	15 184 924	Travaux d'achèvement de salles de formation au profit de PDH-SOUM (reprise contrat) Nombre de lot: null	DPX	01/06/2016	16/06/2016	1	29/07/2016	90	15/09/2016	DAF
	Total : 15 184 924													
2016.27/1/303	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	23 075 000	0	23 075 000	Contruction d'un marché rural à SOUM au profit de PDH-SOUM Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	1	17/08/2016	120	15/09/2016	DAF
	Total : 23 075 000													
2016.27/1/304	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PDH-SOUM II Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	26/05/2016	1	30/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/305	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PDH-SOUM II	DC-F	20/05/2016	27/05/2016	1	27/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/307	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de PPIV	DPX	13/06/2016	28/06/2016	1	12/08/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.27/1/308	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de PPIV	DC-F	31/05/2016	06/06/2016	1	15/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/309	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 540 000	0	3 540 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit de PPIV (Reprise de contrat)	DC-F	20/05/2016	26/05/2016	1	27/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 540 000													
2016.27/1/310	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 460 000	0	1 460 000	Entretien et réparation de photocopieur au profit de PPIV	DC-F	31/05/2016	06/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 460 000													
2016.27/1/311	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de fourniture de bureau et de consommable informatique au profit de PPIV	DPX	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.27/1/312	Budget National	Tr 5 Chap 832132100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et répartition de véhicule au profit de PADI	DC-F	25/03/2016	04/04/2016	1	30/05/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 000 000													
2016.27/1/315	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000	0	20 000 000	Études spécifiques au profit de DGPER Nombre de lot: null	DP-MI	15/06/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.27/1/317	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 23 Par 231 Rub 211	9 200 000	0	9 200 000	Travaux de construction de clôture au profit de la DGPV(OSS) Nombre de lot: null	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	16/08/2016	90	15/09/2016	DAF
	Total : 9 200 000													
2016.27/1/321	Budget National	Tr 5 Chap 834246300 Art 23 Par 231 Rub 13	400 000 000	0	400 000 000	Construction du Centre de Documentation (CND) au profit du MAAH (Convention avec Boutique de Développement) Nombre de lot: null	ED	20/05/2016	20/06/2016	1	05/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 400 000 000													
2016.27/1/326	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'articles pédagogiques au profit de SNVACA de la DGPV Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	06/06/2016	1	03/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/327	Budget National	Tr 5 Chap 831187100 Art 62 Par 629 Rub 97	45 000 000	0	45 000 000	Sélection d'un prestataire pour la distribution du matériel agricole au profit du PRMA Nombre de lot: null	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	31/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 45 000 000													
2016.27/1/329	Budget National	Tr 5 Chap 742172100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PROGEA Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	06/06/2016	1	20/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/330	Budget	Tr 5 Chap	60 000 000	0	60 000 000	Demande de propositions	DP-MI	31/05/2016	15/06/2016	3	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	837073000 Art 62 Par 629 Rub 97				pour la mise à jour du TRE (base 2010) et de la matrice de la comptabilité sociale au profit de la DGESS								
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/332	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 750 000	0	4 750 000	Service d'assurance pour les véhicules au profit du P2RS	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 750 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/333	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	633 527 840	0	633 527 840	Transport et distribution d'intrants (semences et engrais) au profit du MAAH	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 633 527 840					Nombre de lot: null								
2016.27/1/334	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	100 000 000	0	100 000 000	Formation et sensibilisation des acteurs du Ministère sur l'utilisation du COMPOST PLUS	ED	30/05/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/335	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	164 008 176	0	164 008 176	Transport des engrais des régions vers les communes au profit du MAAH	AOOD	27/05/2016	27/06/2016	3	12/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 164 008 176					Nombre de lot: null								
2016.27/1/336	Budget National	Tr 5 Chap 831101100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 731 260	0	5 731 260	Entretien et réparation de véhicules au profit du PPIV (reconduction)	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 5 731 260					Nombre de lot: null								
2016.27/1/338	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	365 000	0	6 305 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de divers projets et programmes de la DGPER	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000			(reconduction) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 834552000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 940 000											
	Total : 6 305 000													
2016.27/1/340	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	7 364 380	0	7 364 380	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de la DGESS (reprise de contrat) Nombre de lot: null	DPX	10/05/2016	20/05/2016	1	05/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 7 364 380													
2016.27/1/341	Budget National	Tr 5 Chap 831104400 Art 62 Par 629 Rub 97	9 687 303	0	36 874 503	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPV (reprise de contrat) Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	15/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	5 603 050											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 584 150											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 36 874 503													
2016.27/1/342	Budget National	Tr 5 Chap 837073000	9 827 040	0	9 827 040	Entretien et réparation de matériel roulant au profit de	DPX	23/05/2016	03/06/2016	1	18/07/2016	360	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				la DGESS (reconduction)								
	Total : 9 827 040					Nombre de lot: null								
2016.27/1/343	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 62 Par 629 Rub 97	8 457 000	0	8 457 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de la DGFOMR (Reprise de contrat)	DPX	12/05/2016	23/05/2016	1	05/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 8 457 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/344	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 22 Par 221 Rub 9	60 000 000	0	60 000 000	Travaux d'aménagement du barrage de Pensa au profit du PVEN (travaux en cours)	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	180		DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/345	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 22 Par 221 Rub 9	92 000 000	0	92 000 000	Travaux d'aménagement du barrage de Liptougou au profit du PVEN (travaux en cours)	AOOD	22/02/2016	22/03/2016	3	13/05/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 92 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/346	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 22 Par 221 Rub 9	94 000 000	0	94 000 000	Travaux d'aménagement goutte à goutte des barrages de d'Andekanda, Pensa et de Liptougou au profit du PVEN (travaux en cours)	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	10/08/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 94 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/348	Budget National	Tr 5 Chap 742166100 Art 22 Par 221 Rub 9	105 020 000	0	105 020 000	réalisation des études de barrages et d'aménagements pour le compte du PVEN	DP-MI	15/06/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 105 020 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/349	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 851	2 000 000 000	0	2 000 000 000	acquisition d'engrais chimiques au profit du MAAH	AOOD	26/05/2016	27/06/2016	3	12/08/2016	30	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 000 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/350	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 244 Rub 1991	2 681 500	0	2 681 500	acquisition de mobilier de bureau au profit du SE CNSA	DC-F	16/05/2016	20/06/2016	1	05/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 2 681 500					Nombre de lot: null								
2016.27/1/351	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	gardiennage des locaux du SE CNSA	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	20/06/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/352	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 900 000	0	4 900 000	entretien et nettoyage du bâtiment du MAAH	DC-F	19/05/2016	26/05/2016	1	30/06/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/353	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	3 344 000	0	9 344 000	entretien et réparation de matériel roulant au profit du MAAH	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	6 000 000											
	Total : 9 344 000													
2016.27/1/354	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	4 600 000	0	4 600 000	Prestations de pause café pour diverses réunions du cabinet	DC-F	01/06/2016	07/06/2016	1	22/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 600 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/356	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 24 Par	3 463 300	0	3 463 300	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PCESA (reprise de contrat)	DPX	18/05/2016	30/05/2016	1	15/07/2016	30	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		241 Rub 13												
	Total : 3 463 300					Nombre de lot: null								
2016.27/1/357	Budget National	Tr 5 Chap 831197100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 400 000	0	40 400 000	acquisition de fournitures de bureau au profit du PCESA (reconduction)	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	3	31/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 40 400 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/358	Budget National	Tr 5 Chap 831181100 Art 23 Par 233 Rub 19	10 260 000	0	10 260 000	Convention MOD avec SONATER pour les travaux de construction de magasins au profit du PRP phase II (honoraires)	DP-MI	31/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 10 260 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/359	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	acquisition d'équipements d'hôpitaux au profit du PDH SOUM	DC-F	01/06/2016	07/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/360	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	acquisition de matériel et mobilier scolaire au profit du PDH SOUM	DC-F	02/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/361	Budget National	Tr 5 Chap 714202400 Art 24 Par 241 Rub 13	4 850 000	0	4 850 000	acquisition de mobilier de bureau au profit de la Direction des Services Informatiques	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 4 850 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/362	Budget National	Tr 5 Chap 714202400 Art 24 Par 244 Rub 1993	32 000 000	0	32 000 000	acquisition de matériel informatique au profit de la Direction des Services Informatiques	AOOD	02/06/2016	04/07/2016	3	16/08/2016	45	01/09/2016	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 32 000 000													
2016.27/1/363	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	acquisition de produits d'entretien au profit de PIGO Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.27/1/364	Budget National	Tr 5 Chap 832175100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	entretien de climatiseurs au profit de PIGO Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/365	Budget National	Tr 4 Chap 48156 Art 63 Par 639 Rub 21	1 402 000	0	4 527 000	acquisition du carburant et lubrifiant au profit des CPR du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 48157 Art 63 Par 639 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48158 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48159 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48160 Art 63 Par 639 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48161 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	National	48162 Art 63 Par 639 Rub 21												
	Budget National	Tr 4 Chap 48163 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Total : 4 527 000													
2016.27/1/366	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du cabinet du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
2016.27/1/367	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	1 200 000	0	1 200 000	Mise en état des équipements de la salle de conférence du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000													
2016.27/1/368	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	4 900 000	0	4 900 000	acquisition et installation de climatiseurs pour la salle de réunion du cabinet du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/369	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	4 900 000	0	4 900 000	acquisition de mobilier de bureau pour la salle de réunion du cabinet du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.27/1/370	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	4 000 000	0	4 000 000	entretien du jardin au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/371	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	3 000 000	0	3 000 000	confection de cachet et imprimés divers au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/372	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	2 832 000	0	2 832 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du ministère Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 2 832 000													
2016.27/1/373	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	3 000 000	0	3 000 000	entretien de bâtiment, circuit électrique et réparation de serrure et de mobilier au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/374	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	738 000	0	3 488 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	2 750 000											
	Total : 3 488 000													
2016.27/1/375	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 181 950	0	4 181 950	Entretien et réparation du matériel roulant au profit de divers projets et programmes de la DGPV Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	20/06/2016	1	05/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 181 950													
2016.27/1/376	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	45 357 800	0	46 857 800	Acquisition de mobiliers de bureau au profit divers projets et programmes de la DGFOMR (reprise de contrat)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	60	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 1991	1 500 000			Nombre de lot: null								
	Total : 46 857 800													
2016.27/1/377	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 24 Par 244 Rub 198	24 640 000	0	56 640 000	Acquisition de matériels agricoles au profit divers projets et programmes de la DGFOMR (reprise de contrat)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	32 000 000											
	Total : 56 640 000													
2016.27/1/378	Budget National	Tr 5 Chap 837075100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 177 200	0	4 177 200	Acquisition de photocopieurs au profit divers projets et programmes de la DGFOMR (reprise de contrat)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 4 177 200													
2016.27/1/379	Budget National	Tr 5 Chap 837073000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 124 000	0	2 124 000	Gardiennage des locaux de la Direction des Statistiques Sectorielles à Paspanga au profit de la DGESS	DC-F	20/06/2016	30/06/2016	1	20/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 2 124 000													
2016.27/1/380	Budget National	Tr 5 Chap 831127100 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000	0	11 900 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de divers projets et programmes de la DGPER (reprise de contrat PPAOM)	DPX	05/05/2016	16/05/2016	1	30/06/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 700 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 300 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831132500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Total : 11 900 000													
2016.27/1/381	Budget National	Tr 4 Chap 83115 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000	0	12 950 000	Acquisition de carburant au profit de divers projets d'appui aux filières agricoles du MAAH Nombre de lot: null	ED	05/05/2016	06/06/2016	1	05/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 83117 Art 63 Par 639 Rub 21	9 250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 83191 Art 63 Par 639 Rub 21	2 700 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 89107 Art 63 Par 639 Rub 21	500 000											
	Total : 12 950 000													
2016.27/1/382	Budget National	Tr 5 Chap 831181100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 500 000	0	19 597 192	Acquisition de carburant au profit du PRP et en appui aux activités d'élaboration et de production des budgets et des situations d'exécution	ED	05/05/2016	06/06/2016	1	05/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par	12 097 192											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 92				Nombre de lot: null								
	Total : 19 597 192													
2016.27/1/383	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	20 862 381	0	20 862 381	fournitures et installation de seize (16) moulins à grains dans les provinces de la Tapoa et de la Kompienga dans le cadre du PICOFA (lot 2) (arriérés)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 20 862 381					Nombre de lot: null								
2016.27/1/384	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	12 044 808	0	12 044 808	Travaux de canalisations de pluie, pavage et aménagement plante au profit de la DGFOMR (lot1) (arriérés)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 12 044 808					Nombre de lot: null								
2016.27/1/385	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	4 900 040	0	12 044 848	Travaux de construction de guerites et de parking au profit de la DGFOMR (lot 2) (arriérés)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par 629 Rub 92	7 144 808											
	Total : 12 044 848													
2016.27/1/386	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	16 809 755	0	16 809 755	Travaux de construction de six (06) blocs latrines au profit du PRMV/ND (lot 1) (arriérés)	AOOD	05/05/2016	06/06/2016	3	05/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 16 809 755					Nombre de lot: null								
2016.27/1/387	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	4 248 000	0	4 248 000	Gardiennage des locaux de l'inspection technique des services (arriérés)	DC-F	10/05/2016	20/05/2016	1	30/06/2016	360	01/09/2016	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 248 000													
2016.27/1/388	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 24 Par 244 Rub 198	39 523 000	0	39 523 000	Acquisition de matériels informatiques et mobilier de bureau au profit du Projet NEER-TAMBA Nombre de lot: null	AOOD	20/09/2016	05/10/2016	3	31/10/2016	45	31/10/2016	DAF
	Total : 39 523 000													
2016.27/1/389	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de carburant au profit du NEERTAMBA Nombre de lot: null	ED	22/08/2016	20/09/2016	1	25/10/2016	45	15/09/2016	DAF
	Total : 11 000 000													
2016.27/1/390	Budget National	Tr 5 Chap 831149100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Recrutement d'un prestataire pour une opération de facilitation, de dédouanement et de réimmatriculation de deux (02) véhicule offerts par la GIZ Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000													
2016.27/1/392	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 62 Par 629 Rub 97	185 734 000	0	185 734 000	Acquisition d'engrais chimique complémentaire au profit du MAAH Nombre de lot: null	AOOD	08/09/2016	29/09/2016	3	05/10/2016	90	31/10/2016	DAF
	Total : 185 734 000													
2016.27/1/393	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	51 680 000	0	51 680 000	Entretien du matériel roulant au profit de divers projet et programmes du MAAH Nombre de lot: null	AOOD	08/09/2016	29/09/2016	3	05/10/2016	90	31/10/2016	DAF
	Total : 51 680 000													
2016.27/1/394	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Réfection du cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	AOOD	19/09/2016	22/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/395	Budget National	Tr 5 Chap 742155100 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000	0	50 000 000	Acquisition de deux (02) véhicules (pick Up et station wagon) au profit de PDRI Plateau Central Nombre de lot: null	AOOD	08/09/2016	22/09/2016	3	03/10/2016	45	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742155100 Art 24 Par 245 Rub 11	20 000 000											
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/396	Budget National	Tr 5 Chap 831187200 Art 24 Par 244 Rub 1994	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de tricycles au profit de la DGFOMR Nombre de lot: null	DPX	19/09/2016	22/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 12 000 000													
2016.27/1/397	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit du PDH SOUM Nombre de lot: null	ED	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/398	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du CN-CO-HB Nombre de lot: null	DC-F	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	90	31/10/2016	DAF
	Total : 4 990 000													
2016.27/1/399	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	51 150 000	0	51 150 000	Acquisition de carburant au profit du CN-CO-HB Nombre de lot: null	ED	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 51 150 000													
2016.27/1/400	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par	10 000 000	0	10 000 000	Gardiennage des locaux au profit du CN-CO-HB	DPX	12/09/2016	19/09/2016	1	03/10/2016	90	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 10 000 000													
2016.27/1/401	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Assurance des véhicules au profit du CN-CO-HB	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/402	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Maintenance du matériel informatique au profit du CN-CO-HB	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	03/10/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/403	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du CN-CO-HB	DPX	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	45	31/10/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/404	Budget National	Tr 5 Chap 741177100 Art 24 Par 243 Rub 123	1 375 000	0	1 375 000	Acquisition de motos au profit du SE CNSA	DC-F	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 1 375 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/405	Budget National	Tr 5 Chap 831110300 Art 24 Par 244 Rub 1994	70 000 000	0	164 500 000	Acquisition de motos au profit de divers projets et programmes du MAAH	AOOD	19/09/2016	26/09/2016	3	03/10/2016	60	31/10/2016	-
	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 24 Par 244 Rub 1994	60 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831187400	34 500 000											

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
		Art 24 Par 244 Rub 1994												
	Total : 164 500 000													
2016.27/1/406	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	47 900 000	0	47 900 000	Acquisition de motos au profit de PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	19/09/2016	26/09/2016	3	03/10/2016	45	31/10/2016	-
	Total : 47 900 000													
2016.27/1/407	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	52 500 000	0	52 500 000	Acquisition de carburant au profit de PAPSA Nombre de lot: null	ED	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 52 500 000													
2016.27/1/408	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 24 Par 244 Rub 1994	4 750 000	0	4 750 000	Acquisition de motos au profit du PRMV/ND Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 4 750 000													
2016.27/1/409	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition et pose des lampes au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.27/1/410	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition et pose de climatiseurs armoire au profit du MAAH Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.27/1/411	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réhabillage de 130 chaises de la salle de conférence au profit du MAAH	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/412	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 800 000	0	2 800 000	Prestation de service de gardiennage au profit du MAAH	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1	29/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 2 800 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/413	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériel de sonorisation de la salle de conférence du MAAH	DC-F	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/414	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de matériel roulants du cabinet du ministre au profit du MAAH	DC-F	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/415	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Revêtement de la salle de conférence du MAAH	DC-F	19/09/2016	26/09/2016	1	03/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/416	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	23 000 000	0	23 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du CN-CO-HB	AOOD	08/09/2016	27/09/2016	3	03/10/2016	90	31/10/2016	DAF
	Total : 23 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/417	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 952 500	0	2 952 500	Acquisition et pose des lampes murales chargeables au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	10/08/2016	17/08/2016	1	31/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 952 500													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.27/1/418	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 100 000	0	3 100 000	Acquisition et pose de climatiseurs armoire dans la salle de conférence au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	10/08/2016	17/08/2016	1	31/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 3 100 000													
2016.27/1/419	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 145 000	0	1 145 000	Réparation et le revêtement de cent trente (130) chaises de la salle de conférence au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	10/08/2016	17/08/2016	1	31/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 145 000													
2016.27/1/420	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 400 000	0	2 400 000	Prestation de service de gardiennage au profit du MAAH	DC-F	10/08/2016	17/08/2016	1	31/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 400 000													
2016.27/1/421	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).	DC-F	02/02/2016	10/02/2016	1	24/02/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 750 000													
2016.27/1/422	Budget National	Tr 5 Chap 831132300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 720 000	0	4 720 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	03/03/2016	10/03/2016	1	24/03/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 720 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.27/1/423	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 990 000	0	7 990 000	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit des directions centrales et régionales du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).	DPX	03/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 7 990 000													
2016.27/1/424	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 289 400	0	6 289 400	Acquisition d'encres pour photocopieur au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).	DPX	03/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 6 289 400													
2016.27/1/425	Budget National	Tr 5 Chap 742117100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 869 269	0	4 869 269	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).	DC-F	15/09/2016	22/09/2016	1	06/10/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 4 869 269													
2016.27/1/426	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	8 521 785	0	8 521 785	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	01/09/2016	08/09/2016	1	28/09/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 8 521 785													
2016.27/1/427	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 837 410	0	4 837 410	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	06/09/2016	13/09/2016	1	27/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 837 410													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/428	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 865 000	0	1 865 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	12/09/2016	19/09/2016	1		15	31/10/2016	DAF
	Total : 1 865 000													
2016.27/1/429	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 621 Rub 41	688 000	0	984 910	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH).	DC-F	20/09/2016	27/09/2016	1	06/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 83115 Art 62 Par 629 Rub 2	296 910											
	Total : 984 910													
2016.27/1/430	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	5 334 408	0	5 334 408	Entretien et réparation de véhicules au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	09/08/2016	16/08/2016	1	30/08/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 5 334 408													
2016.27/1/431	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	4 344 000	0	4 344 000	Acquisition et montage de pneus et batteries au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	18/07/2016	25/07/2016	1	19/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 344 000													
2016.27/1/432	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	2 500 000	0	2 500 000	Impression de pochettes pour archivage des dossiers au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	24/08/2016	02/09/2016	1	22/09/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/433	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 020 000	0	2 020 000	Entretien et réparation de matériel de sonorisation de la salle de conférence au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	20/10/2016	27/10/2016	1	04/11/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 2 020 000													
2016.27/1/434	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 003 200	0	5 003 200	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	12/09/2016	21/09/2016	1	05/10/2016	15	15/09/2016	DAF
	Total : 5 003 200													
2016.27/1/435	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 657 250	0	6 657 250	Acquisition d'encres pour imprimante au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	15/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 6 657 250													
2016.27/1/436	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	9 263 000	0	9 263 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	26/08/2016	09/09/2016	1	25/10/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 9 263 000													
2016.27/1/437	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 678 900	0	4 678 900	Fourniture et pose de moquette au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	31/08/2016	08/09/2016	1	22/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 678 900													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.27/1/438	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 362 500	0	1 362 500	Confection et pose de rideaux au profit du Cabinet du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	23/08/2016	30/08/2016	1	14/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 362 500													
2016.27/1/439	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 701 500	0	4 701 500	Acquisition de produits pour informatiques et péri-informatiques au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	17/08/2016	31/08/2016	1	19/09/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 4 701 500													
2016.27/1/440	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 873 146	0	4 873 146	Revêtement mural de la salle de conférence au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DC-F	14/10/2016	21/10/2016	1	31/10/2016	10	31/10/2016	DAF
	Total : 4 873 146													
2016.27/1/441	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 679 954	0	8 679 954	Acquisition d'encre pour imprimante au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	DPX	07/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 8 679 954													
2016.27/1/442	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 995 000	0	2 995 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit du Programme de Renforcement de la Mécanisation Agricole (PRMA)	DC-F	20/09/2016	27/09/2016	1	10/10/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 2 995 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.27/1/443	Budget National	Tr 5 Chap 831132100 Art 62 Par 629 Rub 97	33 681 276	0	33 681 276	Acquisition de carburant au profit du projet PDEA, PDMA	ED	15/01/2016	22/01/2016	1	08/02/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 33 681 276					Nombre de lot: null								
2016.27/1/444	Budget National	Tr 5 Chap 831132400 Art 62 Par 629 Rub 97	15 032 914	0	15 032 914	Acquisition de carburant au profit du projet PDEA, PDMA	ED	15/01/2016	22/01/2016	1	18/02/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 15 032 914					Nombre de lot: null								
2016.27/1/445	Budget National	Tr 5 Chap 831187400 Art 62 Par 629 Rub 97	14 767 651	0	14 767 651	Acquisition de carburant au profit du projet OSS, PASPRU et 1000 hectares	ED	05/04/2016	12/04/2016	1	22/04/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 14 767 651					Nombre de lot: null								
2016.27/1/446	Budget National	Tr 5 Chap 831194100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet OSS, PASPRU et 1000 hectares	ED	11/04/2016	18/04/2016	1	28/04/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
2016.27/1/447	Budget National	Tr 5 Chap 831273100 Art 62 Par 629 Rub 97	22 629 225	0	22 629 225	Acquisition de carburant au profit du projet OSS, PASPRU et 1000 hectares	ED	11/04/2016	22/04/2016	1	28/04/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 22 629 225					Nombre de lot: null								
2016.27/1/448	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	47 432 570	0	47 432 570	Acquisition de carburant en appui aux activités du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH)	ED	10/05/2016	17/05/2016	1	27/05/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 47 432 570					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/449	Budget National	Tr 5 Chap 834542100 Art 62 Par 629 Rub 97	62 344 000	0	62 344 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement du PNGT et des structures centrales et déconcentrées du MAAH Nombre de lot: null	ED	20/01/2016	27/01/2016	1	08/02/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 62 344 000													
2016.27/1/450	Budget National	Tr 5 Chap 831192100 Art 62 Par 629 Rub 97	29 650 740	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du projet 1000ha et du PAPSA (fonctionnement du PAPSA et appui aux activités de la DAF du MAAH) Nombre de lot: null	ED	26/01/2016	03/02/2016	1	15/02/2016	360	31/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 832171100 Art 62 Par 629 Rub 97	349 260											
	Total : 30 000 000													
2016.27/1/451	Budget National	Tr 5 Chap 831155100 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de carburant au profit du Projet d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) Nombre de lot: null	ED	15/01/2016	22/01/2016	1	02/02/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.27/1/452	Budget National	Tr 5 Chap 837075700 Art 62 Par 629 Rub 97	8 521 800	0	8 521 800	Acquisition de mobilier de bureau au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) Nombre de lot: null	DPX	18/07/2016	28/07/2016	1	08/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 8 521 800													
2016.27/1/453	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 875 000	0	7 875 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner dans le cadre des travaux de clôture des opérations budgétaires du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) Nombre de lot: null	DPX	18/07/2016	28/07/2016	1	18/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 7 875 000													

Référence du plan : 2016.27/1

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	Montant estimé											
2016.27/1/454	Budget National	Tr 5 Chap 834568100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 195 000	0	6 195 000	Acquisition de matériel informatique pour le ministre (ordinateurs portables et de bureau, appareil photo, vidéo-projecteur Nombre de lot: null	DPX	18/07/2016	28/07/2016	1	18/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 6 195 000													
2016.27/1/455	Budget National	Tr 5 Chap 742154100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 010 170	0	9 010 170	Fourniture de consommables informatiques au profit du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques Nombre de lot: null	DPX	18/07/2016	28/07/2016	1	18/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 9 010 170													

Total MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRIcoles : 18 924 636 010

Nombre lignes : 316

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

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	142 041 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit des structures centrales et de divers projets et programmes du MEA Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	10/06/2016	3	27/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	765 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	3 862 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 733 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 21	2 607 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 21	127 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 3	149 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 54	53 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	63 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	648 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 628 Rub 21	295 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 36110 Art 62 Par 621 Rub 3	72 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 36111 Art 62 Par 621 Rub 3	990 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62	187 500											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 3	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	203 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 3	1 025 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	193 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	9 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	335 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 21	229 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 3	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 21	343 500											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 3	1 080 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 54	469 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	35 473 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200	10 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 500 000											
	Total : 142 041 000													
2016.42/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 741130300 Art 22 Par 221 Rub 9	95 238 100	0	95 238 100	Travaux d'aménagement de périmètres irrigués au profit du Barrage de Bion (MOD)	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	3	16/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 95 238 100					Nombre de lot: null								
2016.42/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	5 292 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 622 Rub 39	1 420 000	0	98 465 792	Entretien et réparation de matériels roulants au profit des structures centrales et de divers projets et programmes du MEA	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	803 792			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 100 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	26 100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831305000 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 98 465 792													
2016.42/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 24 Par 244 Rub 164	17 000 000	0	17 000 000	Acquisition et installation de groupe électrogène au profit du MEA	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	04/07/2016	30	15/09/2016	DAF
Total : 17 000 000						Nombre de lot: null								
2016.42/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 623 Rub 2	25 000 000	0	25 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation de forages au profit du MEA	DP-MI	17/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	120	01/09/2016	DAF
Total : 25 000 000						Nombre de lot: null								
2016.42/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 623 Rub 2	28 000 000	0	28 000 000	Études d'évaluation de la qualité de l'eau au profit du MEA	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	60	01/09/2016	DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 28 000 000													
2016.42/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 623 Rub 2	20 000 000	0	20 000 000	Suivi contrôle des travaux de réalisation d'AEPS au profit du MEA Nombre de lot: null	DP-MI	17/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.42/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 23 Par 234 Rub 163	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition d'intranet et de connexion internet au profit du MEA Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 28 000 000													
2016.42/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 24 Par 244 Rub 168	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériels spécifiques (sonorisation) au profit du MEA Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	04/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.42/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 24 Par 244 Rub 168	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de caméra au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	26/05/2016	1	27/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de matériels techniques au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	26/05/2016	1	27/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 900 000													
2016.42/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 420 000	0	22 420 000	Entretien de batiments intérieur-extérieur au profit de divers projets et programmes et des structures centrales du MEA Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 22 420 000													
2016.42/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage des locaux au profit du MEA Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.42/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 24 Par 244 Rub 1993	10 000 000	0	120 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de divers projets et programmes du MEA Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 24 Par 244 Rub 1993	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 24 Par 244 Rub 1993	9 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 24 Par 244 Rub 1993	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par	20 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 742162100 Art 24 Par 244 Rub 1993	9 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000											
	Total : 120 500 000													
2016.42/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 161 904 762	0	1 161 904 762	Travaux de mise en œuvre du PGES -Guiti (MOD) Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 1 161 904 762													
2016.42/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	24 000 000	Acquisition de photocopieurs au profit de divers projets et programmes du MEA Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Total : 24 000 000													
2016.42/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	11 025 000	0	21 025 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit de divers projets et programmes et des structures centrales du MEA	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par	10 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 21 025 000													
2016.42/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et de photocopieurs au profit du MEA	DC-F	30/05/2016	30/05/2016	1	17/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 23 Par 234 Rub 23	2 733 350 000	0	2 733 350 000	Travaux de réhabilitation de barrages au profit du MEA (MOD)	AOOD	16/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 2 733 350 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 23 Par 234 Rub 192	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réalisation de forages au profit du MEA	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 742159000 Art 23 Par 234 Rub 23	1 166 667 000	0	1 166 667 000	Travaux de réhabilitation de barrage de Moussodougou au profit du MEA (MOD)	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 1 166 667 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 24 Par 244 Rub 1991	13 000 000	0	33 000 000	Acquisition de matériels et mobilier de bureau au profit de divers projets et programmes du MEA	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	45	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 24 Par 244 Rub 1991	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100	15 000 000											
	Total : 33 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Total : 33 000 000													
2016.42/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 831305000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit de la DGA	DC-F	30/05/2016	30/06/2016	1	18/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 23 Par 231 Rub 13	95 000 000	0	190 000 000	Construction des Agences de l'Eau du Gourma et des Cascades (convention avec Faso Baara)	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 23 Par 231 Rub 13	95 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 190 000 000													
2016.42/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 23 Par 231 Rub 13	5 000 000	0	10 000 000	Honoraire du MOD pour les travaux de construction des agences de l'eau des Cascades et du Gourma	ED	16/05/2016	16/06/2016	3	28/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 23 Par 231 Rub 13	5 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 10 000 000													
2016.42/1/53	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 23 Par 234 Rub 164	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de réalisation d'AEPS au profit du MEA	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	14/09/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par	16 196 208	0	16 196 208	Entretien et réparation de véhicules au profit du MEA (Réprise de contrat)	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	04/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 16 196 208					Nombre de lot: null								
2016.42/1/55	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 622 Rub 8	472 000	0	472 000	Entretien de matériel de communication au profit du MEA	DC-F	30/05/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 472 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/56	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	3 500 000	0	3 500 000	Impression diverses au profit du MEA	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/57	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	15 000 000	0	63 529 000	Prestation de pause café au profit des structures centrales et divers projets et programmes du MEA	AOOD	18/05/2016	28/06/2016	3	04/08/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 623 Rub 16	29 529 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000											
	Total : 63 529 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000	0	122 000 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit de divers projets et programmes du MEA	ED	10/05/2016	17/05/2016	3	24/05/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	27 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742160100	20 000 000											
	Total : 107 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Total : 122 000 000													
2016.42/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 22 Par 221 Rub 9	250 000 000	0	250 000 000	Travaux de construction de la centrale hydroélectrique au profit du PDIS (Tranche annuelle)	AOOD	18/05/2016	17/06/2016	3	08/08/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 250 000 000													
2016.42/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 13	5 139 373 000	0	5 139 373 000	Travaux de construction du barrage de Samendeni (PDIS) (Tranche annuelle)	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	28/07/2016	300	01/09/2016	DAF
	Total : 5 139 373 000													
2016.42/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 23 Par 234 Rub 199	503 018 000	0	503 018 000	Construction d'ouvrages (centrale hydro-électrique) au profit de PDIS	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 503 018 000													
2016.42/1/62	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 623 Rub 2	675 000 000	0	675 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction du barrage de Samendeni (PDIS) (Tranche annuelle)	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	16/08/2016	300	01/09/2016	DAF
	Total : 675 000 000													
2016.42/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit de PDIS	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 40 000 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	35 000 000	0	35 000 000	Entretien et la réparation du matériel roulant au profit de PDIS	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 990 000	0	4 990 000	Gardiennage des locaux du PDIS	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 740286100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PDIS	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Entretien du matériel informatique au profit du PHA UEMOA-BID	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PHA UEMOA-BID	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	14/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 832128100 Art 23 Par 234 Rub 13	100 079 000	0	100 079 000	Travaux de construction de barrage au profit de ALG Phase III	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	29/07/2016	180	01/09/2016	DAF
	Total : 100 079 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/70	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Gardiennage des locaux au profit du PHA UEMOA-BID	DC-F	30/05/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/73	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	4 550 000	0	77 850 000	Acquisition de carburants et lubrifiants au profit des structures centrales du MEA Nombre de lot: null	ED	13/05/2016	27/05/2016	3	13/06/2016	360	01/09/2016	DF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 614 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	52 045 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33134 Art 62 Par 621 Rub 110	1 610 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36110 Art 62 Par 621 Rub 110	963 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36111 Art 62 Par 621 Rub 110	1 925 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36133 Art 62 Par 621 Rub 110	1 173 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 960 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 74111 Art 62 Par 621 Rub 110	2 310 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75157 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Total : 77 850 000													
2016.42/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	31 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits d'entretien au profit des Agences de l'Eau des Cascades, du Gourma, du Liptako, du Mouhoun et du Nakambé	AOOD	27/05/2016	27/06/2016	3	29/07/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Total : 31 500 000													
2016.42/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 24 Par 244 Rub 198	500 000	0	11 740 000	Acquisition de matériel informatiques, de matériels et mobiliers de bureau au profit des Agences de l'Eau des Cascades, du Liptako, et du Nakambé	DPX	27/05/2016	06/06/2016	1	20/07/2016	45	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 24 Par 244 Rub 1991	600 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 24 Par 244 Rub 1993	700 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 24 Par 244 Rub 1991	2 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 24 Par 244 Rub 1993	3 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 24 Par 244 Rub 1991	2 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 24 Par 244 Rub	1 940 000											
	Nombre de lot: null													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		1993												
	Total : 11 740 000													
2016.42/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 742149100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 600 000	0	3 600 000	Entretien de véhicules, de climatiseurs et de matériels informatiques au profit de l'Agence de l'Eau des Cascades	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 600 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de l'Agence de l'Eau du Liptako	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 61 Par 611 Rub 4	2 500 000	0	2 500 000	Entretien de matériels de fonctionnement et de matériel informatique au profit de l'Agence de l'Eau du Gourma	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de matériels de fonctionnement et de matériel informatique au profit de l'Agence de l'Eau du Liptako	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/82	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de matériels de fonctionnement et de matériel informatique au profit de l'Agence de l'Eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/83	Budget National	Tr 5 Chap 742149500	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de climatiseurs au profit de l'Agence de	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				l'Eau du Nakambé								
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de matériels roulants et de climatiseurs au profit de l'Agence de l'Eau du Nakambé	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/85	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 62 Par 629 Rub 97	1 730 000	0	1 730 000	Acquisition de fournitures spécifiques et de divers matériels au profit de l'Agence de l'Eau du Nakambé	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 730 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/87	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	500 000	Gardiennage des locaux au profit de l'Agence de l'Eau du Liptako	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/88	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 348 000	0	2 348 000	Entretien et nettoyage de locaux au profit de l'Agence de l'eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 2 348 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/89	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition et installation d'internet, téléphone et site WEB au profit de l'Agence de l'eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/90	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit de l'Agence de l'eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/91	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Souscription à la police d'assurance au profit de l'Agence de l'eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/92	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Gardiennage des locaux au profit de l'Agence de l'Eau du Mouhoun	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/93	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 090 000	0	6 727 000	Entretien et réparation de climatiseurs et de photocopieurs au profit du MEA Nombre de lot: null	DPX	26/05/2016	06/06/2016	1	13/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	737 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000											
	Total : 6 727 000													
2016.42/1/94	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 26	242 000	0	4 242 000	Entretien de matériels et mobiliers de bureau au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	04/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000											
	Total : 4 242 000													
2016.42/1/95	Budget	Tr 3 Chap	11 077 000	0	11 077 000	Gardiennage des locaux au	ED	30/06/2016	29/07/2016	1	18/08/2016	360	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 623 Rub 4				profit du MEA (Convention avec la Gendarmerie)								
	Total : 11 077 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	273 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de divers projets et programmes du MEA	ED	11/05/2016	25/05/2016	3	06/06/2016	360	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741130300 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	47 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	33 500 000											
	Budget	Tr 5 Chap	10 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	National	742149100 Art 62 Par 629 Rub 97												
	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149300 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149400 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742172100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 747074000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 831305000 Art 62 Par 629 Rub 97	25 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 834573100 Art 62 Par	7 500 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 273 000 000													
2016.42/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 21 Par 211 Rub 1	53 697 000	0	53 697 000	Études diagnostique de bas-fonds et jardins maraichers au profit du MEA (PRBA)	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 53 697 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/99	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 21 Par 211 Rub 1	45 060 000	0	45 060 000	Études de réhabilitation de barrage et d'aménagement de périmètres irrigués au profit du MEA	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 45 060 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/100	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 62 Par 623 Rub 2	9 249 000	0	9 249 000	Élaboration d'un plan de communication sur MEA (PRBA)	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 9 249 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/102	Budget National	Tr 5 Chap 831112100 Art 62 Par 629 Rub 98	22 599 000	0	22 599 000	Construction de latrines familiales dans la commune de Legmoïn	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 22 599 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/103	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Gardiennage de locaux au profit du MEA	DPX	30/06/2016	15/07/2016	1	15/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/104	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance informatique au profit du MEA	DC-F	30/06/2016	15/07/2016	1	10/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/105	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Fourniture d'assurance véhicules au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	15/07/2016	1	26/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.42/1/106	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	201 904 762	0	201 904 762	Actualisation des études PGES au profit de divers barrages au profit du MEA (MOD) Nombre de lot: null	DP-MI	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 201 904 762													
2016.42/1/107	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	709 200 650	0	709 200 650	Travaux de construction de divers barrages au profit du MEA (MOD) Nombre de lot: null	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 709 200 650													
2016.42/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation d'ascenseurs au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	30/05/2016	1	11/07/2016	300	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/112	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels spécifiques pour l'inventaire national des ouvrages au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	14/07/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 741358700 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000											
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/113	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers matériels techniques (GPS, Décamètres;) au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	26/05/2016	1	04/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/114	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition et montage de climatiseurs au profit du MEA	DPX	30/06/2016	14/07/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.42/1/115	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du MEA	DC-F	16/05/2016	26/05/2016	1	11/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/116	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	37 326 350	0	37 326 350	Honoraires MOD pour travaux de construction de divers barrages au profit du MEA	ED	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 37 326 350													
2016.42/1/117	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 095 238	0	10 095 238	Honoraires MOD pour les travaux d'actualisation des études PGES au profit de divers barrages au profit du MEA	ED	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 10 095 238													
2016.42/1/118	Budget National	Tr 5 Chap 741130300 Art 22 Par 221 Rub 9	4 761 900	0	4 761 900	Honoraires MOD pour les travaux d'aménagement de périmètres irrigués au profit du Barrage de Bion	ED	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 4 761 900													
2016.42/1/119	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	58 095 238	0	58 095 238	Honoraires MOD pour les travaux de mise en œuvre du PGES -Guiti	ED	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 58 095 238													
2016.42/1/120	Budget National	Tr 5 Chap 741117100 Art 23 Par	136 650 000	0	136 650 000	Honoraires MOD pour les travaux de réhabilitation de barrages au profit du MEA	ED	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	90	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		234 Rub 23												
	Total : 136 650 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/121	Budget National	Tr 5 Chap 742159000 Art 23 Par 234 Rub 23	58 333 000	0	58 333 000	Honoraires MOD pour les travaux de réhabilitation de barrage de Moussodougou au profit du MEA	ED	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 58 333 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/122	Prêts Projets	Bail BOAD	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit du PRBA	ED	10/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	360	15/09/2016	PRBA
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/123	Prêts Projets	Bail BOAD	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures, de consommables informatiques au profit du PRBA	DC-F	10/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	360	15/09/2016	PRBA
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/124	Prêts Projets	Bail BOAD	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de matériel roulant au profit du PRBA	DC-F	09/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	360	15/09/2016	PRBA
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/125	Prêts Projets	Bail BOAD	1 300 000	0	1 300 000	Entretien et nettoyage des locaux du PRBA	DC-F	10/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	360	15/09/2016	PRBA
	Total : 1 300 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/126	Prêts Projets	Bail BOAD	1 660 000	0	1 660 000	Rénovation des bureaux du PRBA	DC-F	10/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	15	15/09/2016	PRBA
	Total : 1 660 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/127	Prêts Projets	Bail BOAD	4 800 000	0	4 800 000	Élaboration de plans de renforcement de capacités des acteurs au profit du PRBA	DP-MI	01/08/2016	30/08/2016	3	15/12/2016	90	01/09/2016	PRBA
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/128	Prêts Projets	Bail BOAD	6 500 000	0	6 500 000	Études des mécanismes	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	30	01/09/2016	PRBA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 6 500 000					d'alimentation des fonds au profit du PRBA Nombre de lot: null								
2016.42/1/129	Prêts Projets	Bail BOAD	43 300 000	0	43 300 000	Identification et étude des sites pour les traitements biologiques et mécaniques au profit du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	30	01/09/2016	PRBA
	Total : 43 300 000													
2016.42/1/130	Prêts Projets	Bail BOAD	9 100 000	0	9 100 000	Formation des formateurs sur l'organisation et la vie organisationnelle au profit du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	30	01/09/2016	PRBA
	Total : 9 100 000													
2016.42/1/131	Prêts Projets	Bail BOAD	7 300 000	0	7 300 000	Audit des comptes 2014 et 2015 du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	30	01/09/2016	PRBA
	Total : 7 300 000													
2016.42/1/132	Prêts Projets	Bail BOAD	10 500 000	0	10 500 000	Élaboration du manuel de suivi-évaluation du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	30	01/09/2016	PRBA
	Total : 10 500 000													
2016.42/1/133	Prêts Projets	Bail BOAD	20 000 000	0	20 000 000	Élaboration de manuel de procédures administratives, comptables et financières et acquisition de logiciel comptable au profit du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	3	02/11/2016	60	01/09/2016	PRBA
	Total : 20 000 000													
2016.42/1/134	Prêts Projets	Bail BOAD	227 500 000	0	227 500 000	Recrutement d'une agence d'exécution pour assurer la MOD pour le compte du PRBA Nombre de lot: null	DP-MI	29/02/2016	30/03/2016	3	01/07/2016	720	01/09/2016	PRBA
	Total : 227 500 000													
2016.42/1/139	Compte	Bail ETAT	950 000 000	0	950 000 000	Construction de piste de	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	30/08/2016	120	01/09/2016	PDIS

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Trésor					désenclavement des sites d'accueil des villages affectés par la construction du barrage de Samendéni au profit du PDIS								
	Total : 950 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/140	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Travaux d'achèvement de la construction d'un CSPS à Diofoulma au profit du PDIS	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	30/08/2016	60	01/09/2016	PDIS
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/142	Compte Trésor	Bail ETAT	90 000 000	0	90 000 000	Réalisation de forages positifs équipés de PMH au profit du PDIS	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	30/08/2016	120	01/09/2016	PDIS
	Total : 90 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/143	Compte Trésor	Bail ETAT	35 000 000	0	35 000 000	Audit institutionnel et organisation du PDIS	DP-MI	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	60	01/09/2016	PDIS
	Total : 35 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/144	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Audits comptable et financiers au profit du PDIS	DP-MI	30/06/2016	29/07/2016	3	30/08/2016	30	01/09/2016	PDIS
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/145	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	805 000	0	805 000	Entretien et maintenance de matériels informatiques au profit du MEA	DC-F	30/06/2016	15/07/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 805 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/146	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	acquisition d'auto-commutateur au profit du MEA	DPX	30/06/2016	11/07/2016	1	26/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/147	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de groupe électrogène au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	12/07/2016	1	16/08/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/148	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de PHA UEMOA-BID Nombre de lot: null	DC-F	30/05/2016	13/06/2016	1	30/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/149	Budget National	Tr 5 Chap 742172100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du PROGEA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	15/07/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/150	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	49 000 000	0	49 000 000	Études de réhabilitation du barrage de LOU Nombre de lot: null	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	18/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 49 000 000													
2016.42/1/152	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Convention avec la Mairie pour la mise en œuvre de PGES au profit du MEA Nombre de lot: null	ED	30/05/2016	30/06/2016	1	16/08/2016	60	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.42/1/153	Budget National	Tr 5 Chap 991770000 Art 24 Par 244 Rub 198	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de matériel technique et spécifique au profit du MEA Nombre de lot: null	ED	29/06/2016	29/07/2016	3	25/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.42/1/154	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MEA	DC-F	30/06/2016	14/07/2016	1	29/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/155	Budget National	Tr 5 Chap 742157000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit du MEA	DC-F	15/06/2016	30/06/2016	1	15/07/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 241 Rub 114	2 000 000	0	24 000 000	Acquisition de divers matériels et mobiliers de bureau au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA	AOOD	12/09/2016	22/09/2016	3	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA
	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 241 Rub 122	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 241 Rub 13	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 241 Rub 154	2 000 000											
	Total : 24 000 000													
2016.42/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 242 Rub 1	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA	DPX	12/09/2016	22/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 244 Rub 1948	5 000 000	0	13 000 000	Acquisition de divers matériels et outillages techniques au profit du Appui Accroissement Taux d'Accès EPA	DPX	12/09/2016	22/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA
	Budget	Tr 5 Chap	8 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé												
	National	742161100 Art 24 Par 244 Rub 1949													
	Total : 13 000 000														
2016.42/1/159	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 244 Rub 1957	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de caméras au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA	
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null									
2016.42/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 24 Par 243 Rub 123	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de motos au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA	DPX	12/09/2016	22/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA	
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null									
2016.42/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 62 Par 629 Rub 97	3 200 000	0	3 200 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre (4) roues au profit de l'Agence de l'Eau du Gourma	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/DGAEG	
	Total : 3 200 000					Nombre de lot: null									
2016.42/1/162	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 21 Par 211 Rub 1	9 086 000	0	9 086 000	Réalisation d'études diagnostiques de bas-fonds et jardins maraichers au profit du MEA (PRBA)	DP-MI	12/08/2016	12/09/2016	3	12/10/2016	30	01/09/2016	DAF/PRBA	
	Total : 9 086 000					Nombre de lot: null									
2016.42/1/163	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 21 Par 211 Rub 1	25 376 000	0	25 376 000	Consolidation et constitution des organisations représentatives et responsables des exploitants au profit du MEA (PRBA)	DP-MI	12/08/2016	12/09/2016	3	12/10/2016	30	01/09/2016	DAF/PRBA	
	Total : 25 376 000					Nombre de lot: null									

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/164	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de produits d'entretien au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	AOOD	12/09/2016	22/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 21 000 000													
2016.42/1/165	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	47 500 000	0	47 500 000	Acquisition de carburant au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	ED	12/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 47 500 000													
2016.42/1/166	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (4) roues au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/167	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien de bâtiments intérieur-extérieur au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/168	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de mobiliers de bureau au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/169	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels de communication au profit du projet Appui Accroissement Taux	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/AATA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 500 000					d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null								
2016.42/1/170	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Confection et impression de pochette de rangement de dossiers au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/171	Budget National	Tr 5 Chap 742149500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de pneu au profit de l'Agence de l'Eau du Nakambé (DGAEN) Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	360	31/10/2016	DAF/DGAEN
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/172	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de motos au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/173	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et nettoyage du jardin au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/174	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/175	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, consommables informatiques et de	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				produits d'entretien au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null								
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/178	Budget National	Tr 5 Chap 742149200 Art 62 Par 629 Rub 97	8 600 000	0	8 600 000	Acquisition de carburant au profit de l'Agence de l'Eau du Nakambé (DGAEN) Nombre de lot: null	ED	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGAEN
	Total : 8 600 000													
2016.42/1/179	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA du MEA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 4 800 000													
2016.42/1/180	Budget National	Tr 5 Chap 742161100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène au profit du projet Appui Accroissement Taux d'Accès EPA Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/AATA
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/181	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	785 000	0	785 000	Entretien et nettoyage des locaux au profit du PHA UEMOA-BID Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 785 000													
2016.42/1/182	Budget National	Tr 5 Chap 742167100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 715 000	0	2 715 000	Gardiennage des locaux au profit du PHA UEMOA-BID Nombre de lot: null	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 2 715 000													
2016.42/1/183	Budget National	Tr 5 Chap 831305000	4 600 000	0	4 600 000	Prestations de pause café et de location de salle à	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				Ouagadougou au profit de la DGA								
	Total : 4 600 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/185	Budget National	Tr 5 Chap 831305000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Reproduction de documents au profit de la DGA	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGA
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/188	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Confection de gadgets pour la cérémonie de la journée mondiale des toilettes 2016 pour le compte de la DGA	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGA
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/190	Budget National	Tr 5 Chap 742104200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation du bâtiment abritant le siège de la DGA	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGA
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/193	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 030 000	0	9 030 000	Acquisition de vivres pour le dédommagement des populations dans la mise en œuvre du PGES de Doudou au profit de la DGIH (convention SANAGESS)	ED	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 9 030 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/194	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition d'engrais pour le dédommagement des populations dans la mise en œuvre du PGES de Doudou au profit de la DGIH	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/195	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par	2 246 000	0	2 246 000	Acquisition de grillage dans la mise en œuvre du PGES de Doudou au profit	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/DGIH

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				de la DGIH								
	Total : 2 246 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/196	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGIH	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/197	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant au profit de la DGIH	ED	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/198	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DGIH	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	30	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/199	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGIH	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/200	Budget National	Tr 5 Chap 741358200 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation d'onduleur central au profit de la DGIH	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	365	31/10/2016	DAF/DGIH
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/201	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000 000	0	3 000 000 000	Recrutement de bureaux d'études chargés des études techniques de construction des barrages de Bassiéri, de Ouéssa et de Banwaly au profit de la DGIH	DP-MI	30/08/2016	29/09/2016	3	30/12/2016	540	31/10/2016	DGIH
	Total : 3 000 000 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.42/1/202	Budget National	Tr 5 Chap 741358700 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Prestations de pause café et de location de salle au profit de la DGEP (Ouagadougou) contrat à ordre de commande	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	360	31/10/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/203	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Prestations de pause café au profit de la DGEP (Ziniaré) contrat à ordre de commande	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/204	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Prestations de location de salle au profit de la DGEP (Ziniaré) contrat à ordre de commande	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/209	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Reproduction de documents au profit la DGEP (Contrat à ordres de commande)	DC-F	12/09/2016	16/09/2016	1	24/10/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/210	Budget National	Tr 5 Chap 742172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 900 000	0	1 900 000	Confection de gadgets pour la cérémonie de remise de forages au projet AEP PC-CS JICA 2	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 1 900 000													
2016.42/1/211	Budget National	Tr 5 Chap 742172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 450 000	0	1 450 000	Pause café pour la cérémonie de remise de forages au projet AEP PC-CS JICA 2	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 1 450 000													
2016.42/1/212	Budget	Tr 5 Chap	2 890 000	0	2 890 000	Couverture médiatique lors	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	National	742172100 Art 62 Par 629 Rub 97				de la cérémonie de remise de forages au projet AEP PC-CS JICA 2 Nombre de lot: null								
	Total : 2 890 000													
2016.42/1/214	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 309 000	0	2 309 000	Prestations de pause café et de location de salle au profit de la DGRE (Ouagadougou) contrat à ordre de commande Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 2 309 000													
2016.42/1/215	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Prestations de pause café et de location de salle au profit de la DGRE (Koudougou) contrat à ordre de commande Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/216	Budget National	Tr 5 Chap 831358600 Art 62 Par 629 Rub 97	2 111 500	0	2 111 500	Prestations de pause café au profit de la DGRE (Ziniaré) Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 2 111 500													
2016.42/1/217	Budget National	Tr 5 Chap 741358700 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Prestations de pause café et de location de salle au profit de la DGEP (Koudougou) contrat à ordre de commande Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/218	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Prestations de pause café au profit de la DGEP (Koudougou) contrat à ordre de commande Nombre de lot: null	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/219	Budget	Tr 5 Chap	4 950 000	0	4 950 000	Prestations de pause café au	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	National	741358700 Art 62 Par 629 Rub 97				profit de la DGEP (Ouagadougou) contrat à ordre de commande								
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/221	Budget National	Tr 5 Chap 741358500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 263 500	0	4 263 500	Location de salle au profit de la DGRE (Ziniaré) contrat à ordre de commande	DC-F	30/08/2016	06/09/2016	1	20/09/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 4 263 500					Nombre de lot: null								
2016.42/1/223	Compte Trésor	Bail ETAT	385 000 000	0	385 000 000	Travaux de réalisation de la piste kounséni-sinfra-diofoulma au profit du PDIS	AOOD	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120		DAF
	Total : 385 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/224	Compte Trésor	Bail ETAT	550 000 000	0	550 000 000	Travaux de réalisation de la piste magaféssou-banakorosso-diofoulma au profit du PDIS	AOOD	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	DAF
	Total : 550 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/225	Compte Trésor		160 000 000	0	160 000 000	Travaux de réhabilitation des sites d'accueil des villages de sikorla et kokoro auprofit du PDIS	AOOD	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 160 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/226	Compte Trésor	Bail ETAT	200 000 000	0	200 000 000	Travaux d'extension des sites d'accueil des populations affectées par la construction du barrage de PDIS	AOOD	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/227	Compte Trésor		60 000 000	0	60 000 000	Etude pour la réalisation des AEPS sur les sites d'accueil des populations	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 60 000 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 60 000 000					affectées par la construction du barrage de PDIS Nombre de lot: null								
2016.42/1/228	Compte Trésor	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de la piste kounséni-sinfra-diofoulma au profit du PDIS Nombre de lot: null	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 15 000 000													
2016.42/1/229	Compte Trésor		20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de réalisation de la piste magaféso-banakorosso-diofoulma au profit du PDIS Nombre de lot: null	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 20 000 000													
2016.42/1/230	Compte Trésor		30 000 000	0	30 000 000	Etudes Hydraulique de la zone de Banzon au profit du PDIS Nombre de lot: null	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 30 000 000													
2016.42/1/231	Prêts Projets	Bail BID	41 637 000	0	41 637 000	Acquisition de moustiquaires imprégnées au profit des populations affectées par la construction du barrage (PDIS) de Samendéni Nombre de lot: null	AOOD	30/09/2016	17/10/2016	3	15/11/2016	120	30/12/2016	PDIS
	Total : 41 637 000													
2016.42/1/233	Prêts Projets	Bail ASDI	7 500 000	0	7 500 000	Réalisation de l'évaluation finale du SP/GIRE Nombre de lot: null	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	16/11/2016	30	30/12/2016	SP/GIRE
	Total : 7 500 000													
2016.42/1/235	Compte Trésor		4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de matériel informatique au profit du SP/GIRE	DC-F	20/09/2016	26/09/2016	1	31/10/2016	120	31/10/2016	SP/GIRE
	Total : 4 900 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.42/1/237	Prêts Projets	Bail BOAD	5 500 000 000	0	5 500 000 000	Réalisation des travaux d'aménagement du Lac BAM	AOOD	15/09/2016	31/10/2016	3	30/12/2016	540	30/12/2016	DGIH
	Total : 5 500 000 000													
2016.42/1/238	Prêts Projets	Bail BOAD	400 000 000	0	400 000 000	Recrutement de bureaux pour le contrôle des travaux d'aménagement du Lac BAM	DP-MI	15/09/2016	31/10/2016	3	30/12/2016	540	30/12/2016	DGIH
	Total : 400 000 000													
2016.42/1/239	Prêts Projets	Bail BOAD	6 000 000 000	0	6 000 000 000	Travaux de construction de barrage et de périmètres au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC)	AOOD	01/11/2016	15/12/2016	3	20/01/2017	540	30/12/2016	DGIH
	Total : 6 000 000 000													
2016.42/1/240	Prêts Projets	Bail BOAD	500 000 000	0	500 000 000	Recrutement de bureau pour le contrôle des travaux de construction de barrage et de périmètres au profit du Projet de Mobilisation et de Valorisation des Eaux de surface dans le Plateau Central (PMVEC)	DP-MI	01/11/2016	15/12/2016	3	30/12/2016	120	30/12/2016	DGIH
	Total : 500 000 000													
2016.42/1/241	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 650 000	0	1 650 000	Assurance tout risque des véhicules à quatre roues du PRBA	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	120	30/11/2016	PRBA
	Total : 1 650 000													
2016.42/1/242	Budget National	Tr 5 Chap 741100100	750 000	0	750 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit des	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	120	09/09/2016	PRBA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				participants à l'atelier régionale d'information et d'échanges sur les changements climatiques à Dédougou (PRBA)								
	Total : 750 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/243	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit des participants à l'atelier régionale d'information et d'échanges sur les changements climatiques à Koudougou (PRBA)	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	PRBA
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/244	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 62 Par 629 Rub 97	975 000	0	975 000	Prestation de pause-café et déjeuner au profit des participants à l'atelier provincial de Balé (Boromo) au profit du PRBA	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	PRBA
	Total : 975 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/245	Budget National	Tr 5 Chap 741100100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 340 000	0	1 340 000	Reproduction de documents, insertion et publication des avis dans les journaux au profit du PRBA	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	PRBA
	Total : 1 340 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/247	Prêts Projets	Bail BOAD	3 500 000	0	3 500 000	Réalisation d'un parking auto au siège PRBA	DC-F	09/09/2016	19/09/2016	1	31/10/2016	30	30/09/2016	PRBA
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.42/1/248	Prêts Projets	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Service de restauration (pause-café et pause déjeuner) au profit du PRVPB-CC	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.42/1/249	Prêts Projets	Bail ETAT	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PRVPB-CC	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/250	Prêts Projets	Bail ETAT	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du PRVPB-CC	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/251	Prêts Projets	Bail ETAT	450 000	0	450 000	Service de reproduction de documents dans le cadre du deuxième comité de pilotage du PRVPB-CC	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 450 000													
2016.42/1/252	Compte Trésor	Bail ETAT	1 100 000	0	1 100 000	Location de salle de conférence au profit du PRVPB-CC	DC-F	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 1 100 000													
2016.42/1/253	Compte Trésor	Bail ETAT	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de carburant au profit du PRVPB	ED	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 12 000 000													
2016.42/1/254	Prêts Projets	Bail BOAD	20 000 000	0	20 000 000	Mission d'audit des comptes du Projet AHA/ALG IIIE	DP-MI	30/08/2016	30/09/2016	3	31/10/2016	30	30/09/2016	ALG III
	Total : 20 000 000													
2016.42/1/255	Prêts Projets	Bail BOAD	125 600 000	0	125 600 000	Études techniques détaillées de bas-fonds et jardins maraichers au profit du MEA (PRBA)	DP-MI	30/08/2016	30/09/2016	3	31/10/2016	30	30/09/2016	PRBA
	Total : 125 600 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/256	Compte Trésor	Bail ETAT	220 000 000	0	220 000 000	Réalisation d'un inventaire actualisé des terres agricoles situées dans la cuvette du barrage de Samendéni dans le cadre du PDIS Nombre de lot: null	DP-MI	29/08/2016	29/09/2016	3	31/10/2016	30	29/07/2016	PDIS
	Total : 220 000 000													
2016.42/1/257	Prêts Projets	Bail ETAT	10 000 000	0	10 000 000	Mission d'audit des comptes du Projet de Réduction de la Vulnérabilité des Petits Barrages (PRVPB-CC) Nombre de lot: null	DP-MI	27/06/2016	27/07/2016	3	29/08/2016	30	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 10 000 000													
2016.42/1/258	Prêts Projets	Bail ASDI	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration d'une étude d'un schéma d'aménagement en amont du Barrage de Bakata dans la région du Centre-ouest (PRVPB-CC) Nombre de lot: null	DP-MI	30/09/2016	17/10/2016	3	01/11/2016	60	30/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 10 000 000													
2016.42/1/259	Compte Trésor	Bail ETAT	12 000 000	0	12 000 000	Entretien et réparation de véhicule au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	DPX	30/09/2016	10/10/2016	1	30/11/2016	120	30/09/2016	SP/PAGIRE
	Total : 12 000 000													
2016.42/1/260	Compte Trésor	Bail ETAT	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant individuel environnementaliste senior chargé de l'assistance à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGEES) du PDIS Nombre de lot: null	DP-MI	01/09/2016	15/09/2016	3	30/11/2016	360	30/09/2016	PDIS
	Total : 50 000 000													
2016.42/1/261	Prêts Projets	Bail ASDI	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel informatiques et péri-informatiques au profit de	DPX	15/09/2016	26/09/2016	1	30/11/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						la direction des études et de l'information sur l'eau (DEIE) dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en Eau Phase II Nombre de lot: null								
2016.42/1/262	Compte Trésor	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	Mise en œuvre de l'assurance maladie au profit du personnel du SP/GIRE Nombre de lot: null	AOOD	01/07/2016	01/08/2016	3	01/09/2016	120	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 30 000 000													
2016.42/1/263	Prêts Projets	Bail BOAD	10 000 000	0	10 000 000	Mission d'audit des comptes exercice 2016 du Projet AHA/ALG IIIIE Nombre de lot: null	DP-MI	01/09/2016	30/09/2016	3	31/10/2016	30	30/09/2016	ALG IIIIE
	Total : 10 000 000													
2016.42/1/264	Prêts Projets	Bail ASDI	8 000 000	0	8 000 000	sélection d'un consultant individuel chargé de la formation en Excel avancé au profit du personnel du SP/PGIRE Nombre de lot: null	DP-MI	15/08/2016	30/08/2016	3	03/10/2016	30	30/11/2016	SP/GIRE
	Total : 8 000 000													
2016.42/1/265	Prêts Projets	Bail ASDI	3 000 000	0	3 000 000	sélection d'un consultant individuel chargé de la conception et de la réalisation d'un site web pour le SP/GIRE Nombre de lot: null	DP-MI	01/08/2016	15/08/2016	3	30/09/2016	30	30/11/2016	SP/GIRE
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/266	Prêts Projets	Bail ASDI	4 800 000	0	4 800 000	Réalisation d'un film documentaire de capitalisation de ces acquis afin de mettre à la disposition des acteurs, des informations nécessaires	DP-MI	01/08/2016	15/08/2016	3	30/09/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 4 800 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						pour des actions futures au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null								
2016.42/1/267	Prêts Projets	Bail ETAT	600 000	0	600 000	Service de restauration (pause-café et pause déjeuner) dans le cadre du comité de pilotage du PRVPB-CC Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	18/07/2016	1	01/08/2016	120	01/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 600 000													
2016.42/1/268	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques dans le cadre du comité de pilotage du PRVPB-CC Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/08/2016	120	01/09/2016	PRVPB-CC
	Total : 2 000 000													
2016.42/1/269	Prêts Projets	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Service de reproduction de documents dans le cadre du comité de pilotage du PRVPB-CC Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	15/07/2016	1	31/08/2016	7	15/07/2016	PRVPB-CC
	Total : 500 000													
2016.42/1/270	Prêts Projets	Bail ASDI	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel informatique au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	10/08/2016	1	01/09/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 1 500 000													
2016.42/1/271	Prêts Projets	Bail ASDI	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de matériel roulant (motos) au profit de la police de l'eau (SP/GIRE) Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	18/07/2016	1	30/08/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/272	Prêts Projets	Bail ASDI	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un ordinateur portable/modélisation consommable pour la thèse	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/08/2016	30	11/07/2016	SP/GIRE
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						financée par le SP/GIRE Nombre de lot: null								
2016.42/1/273	Compte Trésor	Bail ETAT	300 000	0	300 000	Impression de dépliant et de banderole dans le cadre des actions de sensibilisation du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement sur les risques de transmission du VIH/SIDA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DAF
			Total : 300 000											
2016.42/1/274	Prêts Projets	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner pour l'atelier d'élaboration du projet de rénovation du parc informatique du MEA Nombre de lot: null	DC-F	15/08/2016	22/08/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
			Total : 500 000											
2016.42/1/275	Compte Trésor	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Fourniture de pause-café et déjeuner pour le choix et le tirage des sujets des concours professionnels du MEA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DAF
			Total : 500 000											
2016.42/1/276	Compte Trésor	Bail ETAT	900 000	0	900 000	Réalisation de spots télé en français et la confection de banderoles dans le cadre du premier CASEM du MEA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
			Total : 900 000											
2016.42/1/277	Compte Trésor	Bail ETAT	1 000 000	0	1 000 000	Diffusion de spot TV dans « Avant JT 20h et Après JT 20h » pour le premier CASEM du MEA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DAF
			Total : 1 000 000											

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/278	Compte Trésor	Bail ETAT	400 000	0	400 000	Fourniture de pause-café pour les travaux de l'atelier de présentation des canevas PIP des AE et CP	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 400 000													
2016.42/1/279	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et la réparation de climatiseurs au profit du Secretariat Permanent pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (SP/GIRE)	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/280	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	service de restauration et de location de salles lors des ateliers et/ou des comités nationaux de pilotage organisés dans le cadre du PN-AEPA au profit de la DGEP	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/281	Compte Trésor	Bail ETAT	1 900 000	0	1 900 000	Location de matériel de sonorisation et de projection en vue de la tenue du premier CASEM du MEA	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	5	30/09/2016	DAF
	Total : 1 900 000													
2016.42/1/282	Compte Trésor	Bail ETAT	350 000	0	350 000	Service de décoration de salle lors du CASEM du MEA	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 350 000													
2016.42/1/283	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Fourniture de pause-café et la location de salle pour l'atelier de formation sur les évaluations environnementales et	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DGIH
	Total : 4 900 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						sociales au profit de la DGIH Nombre de lot: null								
2016.42/1/284	Compte Trésor	Bail ETAT	4 000 000	0	4 000 000	Reproduction de documents pour l'atelier de formation sur les évaluations environnementales et sociales au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	15/09/2016	30	30/09/2016	DGIH
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/285	Compte Trésor	Bail ETAT	800 000	0	800 000	Prestation de pause-café au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	120	30/09/2016	DGIH
	Total : 800 000													
2016.42/1/286	Compte Trésor	Bail ETAT	700 000	0	700 000	Prestation de location de salle au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	120	30/09/2016	DGIH
	Total : 700 000													
2016.42/1/287	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	120	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/288	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	120	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/290	Compte Trésor	Bail ETAT	400 000	0	400 000	Location de salle pour la formation des chauffeurs sur l'utilisation, la conduite et l'entretien d'un véhicule 4x4 au profit du MEA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 400 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
2016.42/1/291	Compte Trésor	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Location de salle pour la formation des agents sur le Système Intégré de Gestion Administrative Salariale du Personnel de l'Etat (SYGASPE) Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.42/1/292	Compte Trésor	Bail ETAT	200 000	0	200 000	Location de salle dans le cadre des actions de sensibilisation du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement sur les risques de transmission du VIH/SIDA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 200 000													
2016.42/1/293	Compte Trésor	Bail ETAT	300 000	0	300 000	Fourniture de pause-café dans le cadre des actions de sensibilisation du MEA sur les risques de transmission du VIH/SIDA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.42/1/294	Compte Trésor	Bail ETAT	300 000	0	300 000	Fourniture de préservatifs (masculin et féminin) dans le cadre des actions de sensibilisation du MEA sur les risques de transmission du VIH/SIDA Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.42/1/295	Compte Trésor	Bail ETAT	450 000	0	450 000	Fourniture de pause déjeuner pour l'atelier de validation du rapport d'audit de l'ABS 2013-2014 Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 450 000													
2016.42/1/296	Prêts Projets	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet	DP-MI	09/09/2016	22/09/2016	3	31/10/2016	30	30/09/2016	SP/GIRE

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 15 000 000					d'audit financier et comptable des comptes de clôture du PAGIRE 2 Nombre de lot: null								
2016.42/1/297	Compte Trésor	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	ED	09/09/2016	16/09/2016	1	31/10/2016	120	30/09/2016	SP/GIRE
	Total : 30 000 000													
2016.42/1/298	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de matériel spécifiques et divers fournitures et consommables informatiques au profit de la DGEP Nombre de lot: null	DC-F	20/10/2016	25/10/2016	1	25/11/2016	30	30/12/2016	DGEP
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/299	Compte Trésor	Bail ETAT	4 900 000	0	4 900 000	Service de restauration et de location de salles lors des ateliers à Kaya au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DC-F	20/10/2016	25/10/2016	1	25/11/2016	70	30/12/2016	DGIH
	Total : 4 900 000													
2016.42/1/300	Prêts Projets	Bail ASDI	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SP/GIRE Nombre de lot: null	DC-F	20/10/2016	25/10/2016	1	25/11/2016	70	30/12/2016	SP/GIRE
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/301	Prêts Projets	Bail ASDI	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement de cabinet d'expertise comptable pour l'audit financier et comptable de l'exercice 2016 et de l'audit final du PRVPB-CC Nombre de lot: null	DP-MI	25/11/2016	05/12/2016	3	30/12/2016	45	30/12/2016	PRVPB
	Total : 8 000 000													
2016.42/1/302	Prêts Projets	Bail FRANCE-AFD	1 075 823 600	0	1 075 823 600	Maîtrise d'oeuvre technique et social du Projet d'Alimentation en Eau	DP-MI	25/11/2016	05/12/2016	3	30/12/2016	1200	30/12/2016	DGEP
	Total : 1 075 823 600													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 075 823 600					Potable dans la région de l'Est (AEP-EST) Nombre de lot: null								
2016.42/1/303	Compte Trésor	Bail ETAT	700 000	0	700 000	Fourniture et installation d'un autocom 3/8, mise en service du réseau informatique et du circuit électrique au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 700 000													
2016.42/1/304	Compte Trésor	Bail ETAT	800 000	0	800 000	confection et installation d'une porte capitonnée et d'un hangar au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 800 000													
2016.42/1/305	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	confection de rideaux et pose de moquettes au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 2 500 000													
2016.42/1/306	Compte Trésor	Bail ETAT	500 000	0	500 000	Entretien préventif annuel des climatiseurs split au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 500 000													
2016.42/1/307	Compte Trésor	Bail ETAT	9 850 000	0	9 850 000	Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable monosite-monobase-5 postes au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	18/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 9 850 000													
2016.42/1/308	Compte Trésor	Bail ETAT	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et la réparation de matériel roulant au profit	DC-F		23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 500 000					du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null								
2016.42/1/309	Compte Trésor	Bail ETAT	900 000	0	900 000	confection et impression de divers tampons et de plaques indicatives au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 900 000													
2016.42/1/310	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Fourniture de pause-café et pause déjeuner à Ouagadougou au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 2 000 000													
2016.42/1/311	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Fourniture de pause-café et location de salle à Koudougou dans le cadre de l'atelier d'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/312	Compte Trésor	Bail ETAT	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition d'équipements au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	10	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 3 000 000													
2016.42/1/313	Compte Trésor	Bail ETAT	5 500 000	0	5 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatique au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA
	Total : 5 500 000													
2016.42/1/314	Compte Trésor	Bail ETAT	930 000	0	930 000	Acquisition de carnets de bons d'expédition de	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	PHA-BID-UEMOA

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Total : 930 000					courrier au profit du PHA-BID-UEMOA Nombre de lot: null								
2016.42/1/315	Compte Trésor	Bail ETAT	4 950 000	0	4 950 000	Fourniture de pause café et de location de salle réunion dans les régions de l'Est, Centre Est, Plateau central, Centre-nord et du Sahel au profit de la DGA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGA
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/316	Compte Trésor	Bail ETAT	4 950 000	0	4 950 000	Fourniture de pause café et de location de salle réunion dans les régions du Centre ouest, Hauts bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun, Sud-ouest, Centre-sud et du Nord au profit de la DGA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGA
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/317	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Confection de sacs pour la collecte des données d'assainissement au profit de la DGA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGA
	Total : 2 500 000													
2016.42/1/318	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Confection de gadgets pour la cérémonie de la journée mondiale des toilettes 2016 au profit de la DGA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGA
	Total : 2 500 000													
2016.42/1/319	Compte Trésor	Bail ETAT	2 500 000	0	2 500 000	Couverture médiatique des activités de la DGA Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGA
	Total : 2 500 000													
2016.42/1/320	Budget	Tr 5 Chap	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition d'équipements	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	10	15/12/2016	DGEP

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	National	742160100 Art 62 Par 629 Rub 97				au profit de la DGEP Nombre de lot: null								
	Total : 9 800 000													
2016.42/1/321	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 950 000	0	9 950 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit de la DGEP Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGEP
	Total : 9 950 000													
2016.42/1/322	Budget National	Tr 5 Chap 742104100 Art 62 Par 629 Rub 97	639 000	0	60 639 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGEP Nombre de lot: null	ED	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGEP
	Budget National	Tr 5 Chap 742160100 Art 62 Par 629 Rub 97	60 000 000											
	Total : 60 639 000													
2016.42/1/323	Compte Trésor	Bail ETAT	4 000 000	0	4 000 000	Reproduction de documents au profit de la DGEP Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGEP
	Total : 4 000 000													
2016.42/1/324	Compte Trésor	Bail ETAT	7 500 000	0	7 500 000	Prestations de pause-café lors de la formation en surveillance et entretien de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGIH
	Total : 7 500 000													
2016.42/1/325	Compte Trésor	Bail ETAT	7 000 000	0	7 000 000	Location de salle lors de la formation en surveillance et entretien de barrages au profit de la DGIH Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGIH
	Total : 7 000 000													
2016.42/1/326	Compte	Bail ETAT	17 900 000	0	75 000 000	Acquisition de carburant et	ED	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	DGIH

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
	Trésor					lubrifiant au profit de la DGIH Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 5 Chap 741130100 Art 62 Par 629 Rub 97	57 100 000											
	Total : 75 000 000													
2016.42/1/327	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Soucription à une police d'assurance Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 2 000 000													
2016.42/1/328	Compte Trésor	Bail ETAT	4 950 000	0	4 950 000	Entretien et maintenance de matériels spécifiques Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	15/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 4 950 000													
2016.42/1/329	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Nettoyage des locaux, gardiennage des locaux et l'entretien du jardin Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	10	15/12/2016	SAAGA
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/330	Compte Trésor	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition et Installation de climatiseurs et de plaques solaires Nombre de lot: null	DC-F	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	10	15/12/2016	SAAGA
	Total : 4 500 000													
2016.42/1/331	Compte Trésor	Bail ETAT	6 975 000	0	6 975 000	Acquisition de consommables informatiques Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 6 975 000													
2016.42/1/332	Compte Trésor	Bail ETAT	5 475 000	0	5 475 000	Conception, fourniture d'imprimés et acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 5 475 000													
2016.42/1/333	Compte Trésor	Bail ETAT	9 650 000	0	9 650 000	Viabilisation des sites générateurs et Entretien de bâtiment intérieur extérieur	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 9 650 000													

Référence du plan : 2016.42/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.42/1/334	Compte Trésor	Bail ETAT	9 950 000	0	9 950 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de divers équipements	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 9 950 000													
2016.42/1/335	Compte Trésor	Bail ETAT	8 475 000	0	8 475 000	Acquisition de matériel de protection et matériel informatique	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 8 475 000													
2016.42/1/336	Compte Trésor	Bail ETAT	9 125 000	0	9 125 000	Acquisition de produit d'entretien et de produit divers	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 9 125 000													
2016.42/1/337	Compte Trésor	Bail ETAT	9 700 000	0	9 700 000	Entretien et maintenance de matériels roulants et de divers matériels	DPX	18/11/2016	23/11/2016	1	01/12/2016	7	15/12/2016	SAAGA
	Total : 9 700 000													

Total MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT : 36 088 176 600

Nombre lignes : 274

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

Plan de passation

Structure : 14

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
2016.14/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	944 000	0	59 904 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	25/04/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 14160 Art 62 Par 621 Rub 21	425 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 21	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 057 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	3 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub	7 089 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 21	3 674 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	12 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 21	677 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 21	3 414 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 21	486 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	3 375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 21	2 199 000											
	Budget	Tr 3 Chap	5 422 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
	National	37150 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	488 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 21	208 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 22	5 646 000											
	Total : 59 904 000													
2016.14/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000	0	86 470 000	Acquisition de consommables informatiques au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	12/02/2016	15/03/2016	3	28/04/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 63	13 238 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 63	4 816 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	43 500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	206 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
	National	33161 Art 62 Par 621 Rub 63		0										
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 621 Rub 63	6 176 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 63	4 826 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 63	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 63	1 308 000											
	Total : 86 470 000													
2016.14/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 24 Par 243 Rub 11	30 000 000	0	42 000 000	Acquisition de véhicules au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	AOOD	15/02/2016	16/03/2016	3	25/04/2016	60		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 4	12 000 000											
	Total : 42 000 000													

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
2016.14/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 621 Rub 110	19 955 000	0	774 509 000	Acquisition de carburant au profit des directions du MEF Nombre de lot: null	ED			3	15/06/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	9 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 110	18 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 110	11 965 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 621 Rub 1111	65 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	17 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1112	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33157 Art 62 Par 621 Rub 110	705 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 110	4 238 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62	12 620 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	9 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 110	51 030 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 110	24 236 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 110	2 590 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32101 Art 63 Par 639 Rub 4	400 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32119 Art 63 Par 639 Rub 4	81 250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 32125 Art 63 Par 639 Rub 21	11 570 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 639 Rub 21	10 500 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
	Total : 774 509 000													
2016.14/1/5	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	101 497 700	0	101 497 700	Acquisition de pneumatiques et batteries au profit des Directions du MEF (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	12/05/2016	27/05/2016	3	01/06/2016	45		DAF
	Total : 101 497 700													
2016.14/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000	0	46 559 628	acquisition de produits d'entretien et de fournitures spécifiques au profit des directions du MEF (Reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	12/05/2016	25/05/2016	3	20/06/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 54	1 893 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	17 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33161 Art 62 Par 621 Rub 54	124 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62 Par 621 Rub 54	417 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub	3 500											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 621 Rub 69	4 080 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37150 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39152 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 621 Rub 69	881 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	15 961 128											
	Total : 46 559 628													
2016.14/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	109 551 000	0	109 551 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du MEF	AOOD	15/01/2016	01/02/2016	3	01/03/2016	360		DAF
	Total : 109 551 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 22	500 000	0	38 750 000	Entretien et réparation des photocopieurs du MEF	AOOD	10/02/2016	11/03/2016	3	12/04/2016	14		DAF
	Budget	Tr 3 Chap	500 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
	National	31126 Art 62 Par 622 Rub 24		0										
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	7 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	30 000 000											
	Total : 38 750 000													
2016.14/1/9	Budget National	Tr 4 Chap 32130 Art 63 Par 639 Rub 4	215 000 000	0	215 000 000	Impression du quotidien et du magazine des marchés publics	AOOD	15/12/2015	30/12/2015	3	01/02/2016	30		DAF
	Total : 215 000 000													
2016.14/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 516	10 250 000	0	10 250 000	Fourniture de pause café et de pause déjeuner au profit de la DMP/MEF	DPX	02/02/2016	18/02/2016	3	01/03/2016	30		DAF
	Total : 10 250 000													
2016.14/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000	0	18 735 000	Maintenance des climatiseurs du MEF (reconduction)	AOOD	12/05/2016	27/05/2016	3	01/06/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 622 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 21												
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	17 735 000											
	Total : 18 735 000													
2016.14/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 622 Rub 39	600 000	0	69 222 576	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues du MEF (Reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	12/05/2016	27/05/2016	3	01/06/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32113 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	52 936 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 622 Rub 31	502 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62	2 120 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 39												
	Budget National	Tr 3 Chap 72107 Art 62 Par 622 Rub 39	100 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 99101 Art 63 Par 639 Rub 4	8 714 576											
	Total : 69 222 576													
2016.14/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32107 Art 62 Par 621 Rub 79	10 000 000	0	46 359 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit des directions du MEF	AOOD	18/02/2016	18/03/2016	3	18/04/2016	45		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32108 Art 62 Par 621 Rub 79	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32112 Art 62 Par 621 Rub 729	16 359 000			Nombre de lot: null								
	Total : 46 359 000													
2016.14/1/14	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 72	160 000 000	0	260 000 000	Maintenance du parc informatique (Reconduction et AOO)	AOOD	15/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	90		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000 000			Nombre de lot: null								
	Total : 260 000 000													
2016.14/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par	340 000 000	0	340 000 000	Maintenance du réseau informatique (Reconduction et AOO)	AOOD	15/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 340 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 68117 Art 63 Par 631 Rub 33	19 950 000	0	19 950 000	Acquisition d'engins à deux (02) roues au profit du MEF	AOOD	10/02/2016	14/03/2016	3	25/04/2016	60		DAF
	Total : 19 950 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/17	Budget National	Tr 4 Chap 31105 Art 63 Par 639 Rub 25	3 000 000	0	240 000 000	Acquisition de matériel informatique	AOOD	15/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	60		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 324244400 Art 62 Par 629 Rub 97	150 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	87 000 000											
	Total : 240 000 000													
2016.14/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 997041000 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Etudes pour la mise en oeuvre de l'infogérance de la maintenance	DP-MI	01/06/2016	30/06/2016	3	01/08/2016	120		DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	1 551 000	Acquisition de pièces de rechange pour engins à deux (02) roues	DC-F	01/07/2016	04/07/2016	1	29/07/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34106 Art 62 Par 622 Rub 32	151 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	400 000											
	Total : 1 551 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé												
		Par 622 Rub 32													
	Total : 1 551 000														
2016.14/1/20	Budget National	Tr 4 Chap 32130 Art 63 Par 639 Rub 4	18 685 300	0	18 685 300	Acquisition de consommables informatiques pour la reprographie des DAO	DPX	16/05/2016	30/05/2016	3	01/07/2016	30		DAF	
	Total : 18 685 300					Nombre de lot: null									
2016.14/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 32130 Art 63 Par 639 Rub 4	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel pour le traitement des calques et des maquettes du quotidien des marchés publics	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	01/07/2016	30		DAF	
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null									
2016.14/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 629 Rub 516	16 000 000	0	16 000 000	Fourniture de pause café, pause déjeuner et de cocktail au profit de la DGCMEF	DPX	22/02/2016	07/03/2016	1	31/03/2016	30		DAF	
	Total : 16 000 000					Nombre de lot: null									
2016.14/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 37122 Art 62 Par 629 Rub 99	1 750 000	0	1 750 000	Acquisition de produits alimentaires au profit de la DGCMEF	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	01/07/2016	14		DAF	
	Total : 1 750 000					Nombre de lot: null									
2016.14/1/24	Budget National	Tr 4 Chap 32101 Art 63 Par 639 Rub 4	152 304 000	0	652 304 000	Acquisition de carburant au profit des régies de recettes	ED			1	15/06/2016	14		DAF	
	Budget National	Tr 5 Chap 324225300 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000												
	Total : 652 304 000														

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
2016.14/1/25	Fonds d'équipement		100 000 000	0	100 000 000	Gardiennage des locaux du Ministère de l'Economie et des Finances	AOOD	10/02/2016	10/03/2016	3	16/05/2016	30		DAF
	Total : 100 000 000													
2016.14/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	18 000 000	0	18 000 000	Acquisition d'effets vestimentaires au profit des chauffeurs et manoeuvres du MEF	DPX	15/06/2016	29/06/2016	1	29/07/2016	45		DAF
	Total : 18 000 000													
2016.14/1/27	Budget National	Tr 4 Chap 32130 Art 63 Par 639 Rub 4	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de fournitures de bureau pour la reprographie des DAO	DPX	26/01/2016	26/02/2016	3	24/03/2016	30		DAF
	Total : 15 000 000													
2016.14/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 110	5 600 000	0	51 451 000	Acquisition de lubrifiant au profit des directions du MEF	AOOD	01/07/2016	15/07/2016	3	15/08/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31101 Art 62 Par 621 Rub 110	8 925 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32106 Art 62 Par 621 Rub 110	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	15 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 110	3 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34114 Art 62	2 764 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 110	412 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	5 600 000											
	Total : 51 451 000													
2016.14/1/29	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 623 Rub 128	1 474 000	0	2 974 000	Fourniture de Pause café et pause déjeune au profit de la DGCOOP (à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 31106 Art 63 Par 639 Rub 4	1 500 000											
	Total : 2 974 000													
2016.14/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 623 Rub 128	1 026 000	0	2 038 000	Couverture médiatique au profit de la DGCOOP Nombre de lot: null	DC-F			1	01/07/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 31106 Art 63 Par 639 Rub 4	1 012 000											
	Total : 2 038 000													
2016.14/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 16109 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGCOOP Nombre de lot: null	DC-F			1	01/07/2016	15		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 31106 Art 63 Par 639 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
		4												
	Total : 1 500 000													
2016.14/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 729	13 000 000	0	13 000 000	Édition et publication (DGESS)	DPX	30/08/2016	09/09/2016	1	27/10/2016	7		DAF
	Total : 13 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/33	Budget National	Tr 4 Chap 31106 Art 63 Par 639 Rub 4	3 000 000	0	3 000 000	Édition de documents (DGCOOP)	DC-F			1	01/07/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion relative aux activités d'élaboration du budget à Bobo-Dioulasso	DC-F	02/08/2016	10/08/2016	1	30/08/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/35	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	3 000 000	0	3 000 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion relative aux activités d'élaboration du budget à Koudougou	DC-F			1	01/07/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	6 000 000	0	6 000 000	Fourniture de pause café et location de salle de réunion relative aux activités d'élaboration du budget à Ouagadougou	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	15/07/2016	15		DAF
	Total : 6 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 324343200 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000	0	500 000 000	Acquisition d'équipements dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme	AOOD	16/05/2016	30/06/2016	3	01/08/2016	60	30/06/2016	DAF

Référence du plan : 2016.14/1

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	Montant estimé											
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2016.14/1/38	Budget National	Tr 4 Chap 99111 Art 64 Par 649 Rub 1	25 000 000	0	25 000 000	Etude architecturale pour l'extension des locaux de la DGSJ	DP-MI	16/05/2016	15/07/2016	3	15/08/2016	60	15/07/2016	DAF
	Total : 25 000 000					Nombre de lot: null								
Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT : 3 953 011 204														
Nombre lignes : 38														

XXV. MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) (99)

Référence du plan : 2016.99/1

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	Montant estimé											
2016.99/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 21	46 613 000	37 139 320	9 473 680	acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DPX	06/06/2016	27/06/2016	1	15/07/2016	30	17/10/2016	DGAIE
	Total : 46 613 000													
2016.99/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 54	2 060 000	0	2 060 000	acquisition de produit d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	19/05/2016	1	15/06/2016	14	29/07/2016	DGAIE
	Total : 2 060 000													
2016.99/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 63	14 911 000	0	14 911 000	acquisition de produits informatiques et péri-informatiques Nombre de lot: null	DPX	30/05/2016	20/06/2016	1	15/07/2016	30	19/08/2016	DGAIE
	Total : 14 911 000													
2016.99/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 79	85 311 050	42 655 525	42 655 525	ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES ADMINISTRATIFS ORDINAIRES (RECONDUCTION) Nombre de lot: null	AOOD	02/02/2016	03/03/2016	1		45		DGAIE
	Total : 85 311 050													
2016.99/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 79	626 540 734	265 677 000	360 863 734	ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES ADMINISTRATIFS DE VALEUR Nombre de lot: null	AOR	06/06/2016	06/07/2016	2	16/08/2016	45	20/10/2016	DGAIE
	Total : 626 540 734													

Référence du plan : 2016.99/1

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	Montant estimé											
2016.99/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 622 Rub 6	1 255 000	0	1 255 000	MAINTENANCE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET PERI-INFORMATIQUE	DC-F	11/04/2016	18/04/2016	1	15/06/2016	14	20/07/2016	DGAIE
	Total : 1 255 000													
2016.99/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 622 Rub 7	3 441 000	0	3 441 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS SPÉCIFIQUES	DC-F	16/05/2016	23/05/2016	1	11/07/2016	14	01/08/2016	DGAIE
	Total : 3 441 000													
2016.99/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 1111	75 926 000	0	75 926 000	CARBURANT POUR MATÉRIELS ROULANTS PARC DES EXPERTS	ED	18/02/2016	18/02/2016	1	15/04/2016	30	29/07/2016	DGAIE
	Total : 75 926 000													
2016.99/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 622 Rub 13	75 972 000	0	75 972 000	AUDIT ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS.	DP-MI	01/06/2016	08/08/2016	3	15/09/2016	90	30/12/2016	DGAIE
	Total : 75 972 000													
2016.99/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 622 Rub 21	45 091 000	0	45 091 000	entretien et reparation de climatiseurs	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	2	16/08/2016	60	30/12/2016	DGAIE
	Total : 45 091 000													
2016.99/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 623 Rub 4	203 673 000	108 153 000	95 520 000	Gardiennage de divers édifices publics (reconduction)	AOOD	01/03/2016	04/04/2016	1	05/05/2016	360	30/12/2016	DGAIE
	Total : 203 673 000													
2016.99/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 623 Rub 5	77 250 000	60 738 832	16 511 168	Entretien et nettoyage des hôtels administratifs dans les régions (reconduction)	DPX	01/03/2016	01/04/2016	1	02/05/2016	360	30/12/2016	DGAIE

Référence du plan : 2016.99/1

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	Montant estimé											
	Total : 77 250 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 627 Rub 91	40 319 000	0	40 319 000	Refection de divers bâtiments loués par l'Etat	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	12/08/2016	90	15/12/2016	DGAIE
	Total : 40 319 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 314253200 Art 62 Par 629 Rub 97	30 000 000	0	30 000 000	Sélection de bureaux d'étude pour les études techniques de réhabilitation 2017	DP-MI	15/06/2016	05/09/2016	3	14/10/2016	60	30/12/2016	DGAIE
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 314253200 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Sélection de bureaux d'étude pour le suivi contrôle des réhabilitations 2016	DP-MI	01/06/2016	19/08/2016	3	26/09/2016	90	30/12/2016	DGAIE
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 314253200 Art 62 Par 629 Rub 97	950 000 000	273 000 000	677 000 000	Réhabilitation des bâtiments administratifs dans la région du Centre Nord	AOOD	15/06/2016	19/07/2016	3	05/09/2016	90	30/12/2016	DGAIE
	Total : 950 000 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 624 Rub 1	309 000 000	0	309 000 000	ASSURANCE VOYAGE AU PROFIT DES AGENTS PUBLICS EN MISSION A L'EXTERIEUR	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	15/08/2016	90	30/12/2016	DGAIE
	Total : 309 000 000					Nombre de lot: null								
2016.99/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 79	57 000 000	0	57 000 000	ACQUISITION DE DIVERS IMPRIMES ADMINISTRATIFS ORDINAIRES	AOOD	30/05/2016	29/06/2016	3	10/08/2016	30	30/12/2016	DGAIE
	Total : 57 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.99/1

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	Montant estimé											
2016.99/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 621 Rub 79	256 763 216	0	256 763 216	ACQUISITION DE TIMBRES FISCAUX Nombre de lot: null	ED	22/02/2016	22/02/2016	1	06/06/2016	45	30/12/2016	DGAIE
	Total : 256 763 216													
2016.99/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 622 Rub 39	10 000 000	0	10 000 000	fournitures de pièces détachées de matériel et produits d'entretien pour véhicules. Nombre de lot: null	DPX	13/06/2016	12/07/2016	2	25/08/2016	60	31/10/2016	DGAIE
	Total : 10 000 000													
2016.99/1/25	Budget National	Tr 3 Chap 94113 Art 62 Par 629 Rub 99	40 000 000	0	40 000 000	RECRUTEMENT DE CONSULTANT DANS LE CADRE DE L'ELABORATION DE LA POLITIQUE IMMOBILIERE DE L'ETAT Nombre de lot: null	DP-MI	20/06/2016	19/09/2016	3	17/10/2016	60	30/12/2016	DGAIE
	Total : 40 000 000													
Total MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (DGAIE) : 2 971 126 000														
Nombre lignes : 21														

**XXVI. MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA
PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (23)**

Plan de passation

Structure : 23

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	169 177 000	0	169 177 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit des Directions Centrales du MENA	ED	01/06/2016	15/06/2016	1	01/07/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 169 177 000													
2016.23/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	12 500 000	0	49 950 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DAF, la DRH, la DGESS, la DCPM, l'ITS, la DMP, le Cabinet du MENA, le SG, la DGENF, la DPEFG, la DEB-P, la DGREB, la DAMSSE, la DFIPEB, la DSRIE, la DAD, la DSCLEB et le CMLS (Contrat à ordres de commande) (reprise de 2015)	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 21	13 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 21	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 48162 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53156 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Total : 49 950 000													
2016.23/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 621 Rub 21	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DECEB	DPX	07/03/2016	11/04/2016	1	13/05/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/4	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 600 000	0	1 600 000	Acquisition de fournitures informatiques au profit du PLPA	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	09/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 600 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/5	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Confection de banderoles pour les formations au profit du PLPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	26/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/6	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de mobiliers de bureaux au profit du PLPA	DC-F	05/05/2016	09/05/2016	1	10/06/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/7	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage au profit du PLPA	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	30/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	700 000	0	700 000	Acquisition de gadgets de communication au profit du PLPA	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	23/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 700 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Prestation de servie de nettoyage des bureaux au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Prestation de servie de gardiennage des bureaux au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	07/03/2016	10/03/2016	1	22/04/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance des batiments intérieurs et extérieurs au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 750 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de trousseau de maintenance des lampes solaires au profit du P.LPA	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	26/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	8 000 000	0	47 367 000	Acquisition de fournitures informatiques/produits pour informatique et péri-informatique au profit de la DAF, la DRH, la DGESS, l'ITS, la DMP, la DGENF, la DPEFG, la DGEB, la DEB-P, la DGREB, la DAMSSE, la DFIPEB, la DSRIE, Cabinet du MENA, le SG et la DSCLEB	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 3	6 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	2 367 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 63	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62	2 000 000											
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 3	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 3	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 621 Rub 3	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 47 367 000													
2016.23/1/14	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 800 000	0	1 800 000	Acquisition de véhicule à deux (02) roues au profit de P.LPA Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 800 000													
2016.23/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Convention avec l'IRSAT pour le test de matériel solaire au profit du P.LPA(contrat à ordre de commande) (reconduction) Nombre de lot: null	ED	04/07/2016	06/07/2016	3	31/08/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 53	500 000	0	800 000	Acquisition de matériel spécifique péri-informatique au profit de la DCPM et l'ITS du MENA Nombre de lot: null	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 53	300 000											
	Total : 800 000													
2016.23/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 500 000	0	18 900 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DAF, DRH, DGESS, DCPM, ITS, DMP, Cabinet, SG, DGENF, DPEFG, DEB P, DGREB, DAMSSE, DFIPEB, DSRIE, DAD, DSCLEB, et CMLS	DPX	01/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 54	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Total : 6 100 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Total : 18 900 000													
2016.23/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Abonnement aux revues et journaux au profit du P.LPA	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.23/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 250 000	0	1 250 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du P.LPA	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 250 000													
2016.23/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 625 Rub 51	200 000	0	1 000 000	Travaux de plomberie sanitaire au profit de l'ITS, CMLS et DEB-P	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	23/09/2016	7	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 625 Rub 51	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 625 Rub 51	300 000											
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour les missions de réception des kits solaires et de suivi-supervision au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	ED	04/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 25 000 000													
2016.23/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du P.LPA(contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 1 200 000													
2016.23/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des photocopieurs au profit du P.LPA(contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Reproduction de modules pour les formation au profit du P.LPA	DC-F	06/07/2016	08/07/2016	1	30/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
Total : 1 000 000					Nombre de lot: null									

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 625 Rub 52	200 000	0	500 000	Tavaux d'électricité au profit de ITS, CMLS Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 625 Rub 52	300 000											
	Total : 500 000													
2016.23/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de kits des participants pour les formations au profit du P. LPA Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	30/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pause café déjeuner pour les formations et les sessions du comité de pilotage au profit du P.LPA(contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du P.LPA Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	12	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/30	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	750 000	0	6 500 000	Acquisition de carburant pour diverses activités de la DDEPrim (contrat à ordre de commande)	ED	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 250 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											
	Compte	Bail CAST	1 500 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				Nombre de lot: null								
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	750 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	750 000											
	Total : 6 500 000													
2016.23/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour les différentes formations au profit de la DAF à Bobo Dioulasso	ED	01/07/2016	14/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café pour l'élaboration du Budget 2017 du MENA au profit de la DAF à Loumbila	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	07/07/2016	12	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café pour les différentes formations des agents de la DAF au titre de l'année 2016 à Kaya	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	13/07/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel et fournitures pour les différentes formations au profit des agents de la DAF au titre de l'année 2016	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	07/07/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/35	Budget	Tr 3 Chap	49 500 000	0	49 500 000	Convention MENA-	ED	18/01/2016	21/01/2016	1	07/03/2016	270	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 623 Rub 16				ENAREF pour la formation en master en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public au profit du MENA								
	Total : 49 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/36	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	4 850 000	0	4 850 000	Acquisition de carnets de bord pour les véhicules au profit de la DAF	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 4 850 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/37	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café pour les différentes formations au profit des agents de la DAF au titre de l'année 2016 à Ziniaré	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/38	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	5 000 000	0	12 500 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités (formations, élaboration du budget 2017) au profit de la DAF au titre de l'année 2016	ED	23/05/2016	30/05/2016	1	23/06/2016	30	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	7 500 000											
	Total : 12 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	4 000 000	0	4 000 000	Livraison de pause café pour les différentes formations au profit des agents de la DAF au titre de l'année 2016 à Ouagadougou	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/41	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000	0	1 800 000	Entretien et maintenance de véhicules à deux (02) roues au profit des directions centrales du MENA	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 32	75 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 32	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 32	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 32	50 000											
	Total : 1 800 000													
2016.23/1/42	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	4 950 000	0	4 950 000	Rénovation de la salle de réunion du MENA	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	26/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.23/1/43	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	24/08/2016	14	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 623 Rub 16				pour les différentes formations des agents de la DAF/MENA au titre de l'année 2016 à Koudougou (contrat à ordre de commande)								
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/45	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 629 Rub 515	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des sessions nationales au profit de la DGREB	ED	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/46	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 629 Rub 515	500 000	0	500 000	Acquisition de kits, fournitures et consommables informatiques pour l'organisation des sessions nationales au profit de la DGREB	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/47	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	25 500 000	0	35 775 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit des Directions centrales (Contrat à ordres de commande) (Reconduction)	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 31	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	750 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	37127 Art 62 Par 622 Rub 31												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 31	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 31	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 622 Rub 31	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub	400 000											

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		31												
	Total : 35 775 000													
2016.23/1/48	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 24	300 000	0	1 400 000	Entretien et maintenance de matériel au profit de l'ITS, de DPEFG, de la DEB-P et du CMLS (contrat à ordre de commande)	DC-F	03/05/2016	06/05/2016	1	16/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 622 Rub 24	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 24	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 24	100 000											
	Total : 1 400 000													
2016.23/1/49	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 629 Rub 515	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause café pour l'organisation des sessions nationales au profit de la DGREB	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	31/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/52	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000	0	5 100 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit des directions centrales du MENA	DPX	01/07/2016	14/07/2016	3	31/08/2016	365	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 22	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub	750 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		22				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 22	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Total : 5 100 000													
2016.23/1/54	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000	0	4 550 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit des Directions centrales du MENA (contrat à ordres de commande)	DC-F	01/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	365	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 21	2 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 622 Rub	250 000											
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 622 Rub 21	100 000											
	Total : 4 550 000													
2016.23/1/55	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 629 Rub 515	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause-café et déjeuner pour la tenue des sessions nationales au profit de SG/MENA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/56	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	8 500 000	0	20 700 000	Acquisition d'autres divers matériels et fournitures spécifiques au profit de la DAF, l'ITS, la DMP, le Cabinet du MENA, la DGENF, la DPEFG, la DGREB, la DSRIE, la DAD et le CMLS Nombre de lot: null	AOOD	11/07/2016	11/08/2016	3	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 621 Rub	1 300 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 621 Rub 69	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53156 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Total : 20 700 000													
2016.23/1/57	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 711	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de fiches statistiques au profit de la DGESS du MENA	DPX	18/07/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 6 500 000													
2016.23/1/59	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 629 Rub 515	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des sessions nationales, réunion conférence au profit du SG/MENA	ED	10/02/2016	15/02/2016	1	30/03/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.23/1/60	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 515	1 125 000	0	1 125 000	Confection de tee-shirts simples et polo pour la session de sensibilisation au profit du CMLS	DC-F	29/07/2016	04/08/2016	1	31/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 125 000													
2016.23/1/61	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub	227 000	0	227 000	Acquisition de carburant pour la session de sensibilisation au profit du	ED	16/05/2016	23/05/2016	1	30/06/2016	7	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		515				CMLS								
	Total : 227 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/62	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 622 Rub 12	250 000	0	4 835 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur au profit de la DCPM, l'ITS, la DMP, le Cabinet du MENA, la DPEFG, la DEB-P, la DGENF et la DAMSSE	DC-F	22/07/2016	27/07/2016	1	30/09/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 12	210 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 12	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 12	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 622 Rub 12	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 622 Rub 12	1 300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 12	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 622 Rub 12	175 000											
	Total : 4 835 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/63	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	5 000 000	0	5 700 000	Acquisition de fournitures diverses au profit de la DAF, de la DRH, de la DPEFG, de la DSCLEB et de la DEB-P Nombre de lot: null	DPX	18/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 99	200 000											
	Total : 5 700 000													
2016.23/1/64	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 8	520 000	0	2 020 000	Acquisition de pièces de rechanges au profit de l'ITS, la DGENF,DGEB et la DEB-P Nombre de lot: null	DC-F	28/03/2016	31/03/2016	1	10/05/2016	7	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 8	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 621 Rub 8	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 8	300 000											
	Total : 2 020 000													
2016.23/1/65	Budget National	Tr 3 Chap 53156 Art 62 Par 621 Rub 729	1 000 000	0	1 000 000	Abonnement aux journaux (autres éditions publications) au profit de la DAD du MENA Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/66	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000	0	9 200 000	Entretien et maintenance de matériels informatique et péri-informatique au profit des directions centrales du MENA	DPX	11/07/2016	25/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 6	875 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 6	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41135 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 622 Rub 6	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62	525 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 49163 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 9 200 000													
2016.23/1/67	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	2 650 000	0	5 750 000	Acquisition de divers imprimés au profit de la DAF, la DGENF, la DEB-P et la DAMSSE	DPX	18/07/2016	29/07/2016	1	31/08/2016	60	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41107 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 621 Rub 719	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Total : 5 750 000													
2016.23/1/68	Budget National	Tr 3 Chap 75117 Art 62 Par 629 Rub 911	1 000 000	0	1 000 000	Reproduction de guide de gestion des infrastructures éducatives et du cahier des clauses environnementales au profit de SG/MENA	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	14/07/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/69	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	2 800 000	0	2 800 000	Impression de documents (guides méthodologiques)	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	28/09/2016	7	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 623 Rub 16				pour la planification au profit de la DPPO/DGESS (Reprise de 2015)								
	Total : 2 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/70	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	4 850 000	0	4 850 000	Acquisition de matériels de sport et de cultures au profit de la DSCLEB du MENA	DC-F	04/07/2016	08/07/2016	1	10/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 850 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/71	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matières spécifiques dans le cadre de l'organisation des examens et concours session 2016 au profit de la DECEB du MENA	DPX	22/06/2016	24/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/72	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	6 500 000	0	6 500 000	Impression et reproduction de l'annuaire statistique au profit de la DSS/DGESS	DPX	08/07/2016	22/07/2016	1	22/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 6 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/73	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 718	1 100 000	0	1 600 000	Acquisition d'imprimés spécifiques au profit de la DRH, l'ITS et la DGREB	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 621 Rub 718	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub	300 000											
	Total : 1 600 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		718												
	Total : 1 600 000													
2016.23/1/74	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 623 Rub 93	504 000	0	504 000	Acquisition de carburant pour des missions de suivi de l'enseignement du module sur la santé sexuelle et reproductive, le VIH, le SIDA, et les IST dans les ENEP et les EPFEP au profit du CMLS	ED	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 504 000													
2016.23/1/75	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 623 Rub 93	1 680 000	0	1 680 000	Gardiennage des locaux au profit du CMLS	DC-F	11/07/2016	14/07/2016	1	30/09/2016	365	17/10/2016	DAF
	Total : 1 680 000													
2016.23/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 996 560	0	1 996 560	Livraison de pause café pour les réunions, les conférences et les formations au profit de la DGENF (contrat à ordres de commande)	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 996 560													
2016.23/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	949 900	0	949 900	Fourniture de dépliant pour la JIA	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	15/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 949 900													
2016.23/1/78	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 99	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit de la DRH	AOOD	20/07/2016	19/08/2016	3	10/10/2016	30	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/79	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 96	3 000 000	0	3 000 000	Prestation de service dans le cadre du déménagement des services de la DRH	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/80	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 623 Rub 11	480 000	0	480 000	Acquisition de carburant pour l'atelier de formation de CCEB, des Directeurs du primaire et des Directeurs du post-primaire sur le kit ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé à Koudougou au profit du CMLS	ED	09/05/2016	16/05/2016	1	16/06/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 480 000													
2016.23/1/81	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 623 Rub 11	600 000	0	600 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation de CCEB, des Directeurs du primaire et des Directeurs du post-primaire sur le kit ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé à Koudougou au profit du CMLS	DC-F	22/02/2016	25/02/2016	1	15/04/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/82	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	400 000	0	400 000	Livraison de pause pour l'organisation des revues sectorielles de la SCADD au profit de la DFP/DGESS/MENA	DC-F	09/05/2016	16/05/2016	1	09/06/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 400 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/83	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 515	1 050 000	0	1 050 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour la tenue de cadre de concertation et de suivi évaluation des projet et programmes au profit de la DCPD/DGESS/MENA	ED	05/07/2016	11/07/2016	1	28/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 050 000													
2016.23/1/86	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	17 000 000	0	17 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MENA (reconduction)	DPX	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 17 000 000													
2016.23/1/87	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	700 000	0	700 000	Acquisition de carburant pour les missions de dépôt et de récupération des fiches du non formel au profit de la DSS/DGESS du MENA	ED	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.23/1/88	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 515	550 000	0	550 000	Acquisition de vidéo projecteur et de rames de papier pour l'organisation des revues sectorielles de la SCADD au profit de la DFP/DGESS	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 550 000													
2016.23/1/89	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des revues sectorielles de la SCADD au profit de la	ED	25/07/2016	29/07/2016	1	29/09/2016	365	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 000 000					DFP/DGESS/MENA (contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/92	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café pour la généralisation des CCC dans les régions du Centre Ouest et de la Boucle du Mouhoun au profit de PACOGES. Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/94	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	4 500 000	0	4 500 000	Reproduction de modules pour l'organisation des conférences annuelles des encadreurs pédagogiques IEPD/CPI & IP au profit de la DDEPrim. Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/95	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	25 000 000	0	25 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des conférences annuelles des encadreurs pédagogiques IEPD/CPI & IP et des sessions de formation au profit de la DDEPrim. Nombre de lot: null	ED	01/07/2016	14/07/2016	1	30/09/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 25 000 000													
2016.23/1/96	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	17 500 000	0	17 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MENA Nombre de lot: null	AOOD	01/09/2016	05/09/2016	1	03/10/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 17 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/98	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour le recyclage des moniteurs et des éducateurs sur la pédagogie appliquées au profit de DDEPres	ED	15/04/2016	22/04/2016	1	10/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.23/1/100	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	3 500 000	0	3 500 000	Livraison de kits et fournitures pour le recyclage des moniteurs et des éducateurs sur la pédagogie appliquées au profit de DDEPres	DC-F	05/07/2016	08/07/2016	1	28/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/102	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des locaux au profit du MENA	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	15/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.23/1/103	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 515	1 794 580	0	4 794 580	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS du MENA	ED	01/06/2016	08/06/2016	1	07/07/2016	15	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000											
	Total : 4 794 580													
2016.23/1/104	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de kits et fournitures pour l'organisation de la conférence pédagogique des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs d'éducation de jeunes	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						enfants et inspecteurs d'éducation de jeunes enfants au profit de la DDEPres Nombre de lot: null								
2016.23/1/105	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	3 500 000	0	3 500 000	Reproduction de documents pour l'organisation de la conférence pédagogique des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs d'éducation de jeunes enfants et inspecteurs d'éducation de jeunes enfants au profit de la DDEPres Nombre de lot: null	DC-F	25/04/2016	28/04/2016	1	07/06/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/106	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	4 900 000	0	4 900 000	Livraison de pause café pour l'organisation de la conférence pédagogique des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs d'éducation de jeunes enfants et inspecteurs d'éducation de jeunes enfants au profit de la DDEPres Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/108	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 623 Rub 16	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café pour le renforcement de capacité au profit de la DMP Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	15/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/109	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 515	500 000	0	500 000	Livraison de pause café pour le cadre d'élaboration de recommandations autour des acteurs de passations des marchés au profit de la DMP	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/110	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance du matériel roulant 2 et 4 roues au profit de la DECEB (contrat à ordre de commande)	DC-F	03/05/2016	06/05/2016	1	09/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/111	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 515	1 794 000	0	1 794 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS du MENA	DC-F	01/06/2016	08/06/2016	1	07/07/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 794 000													
2016.23/1/113	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 623 Rub 16	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition de consommables informatiques pour le renforcement des capacités des agents au profit de la DMP	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 200 000													
2016.23/1/114	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	750 000	0	750 000	Acquisition de banderoles pour la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général au profit de la DDEPPG/DGEB	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 750 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/115	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	850 000	0	1 250 000	Acquisition de kits pour les sessions de formation et la conférence annuelle du post-primaire général au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat à ordres de commande)	DC-F	12/07/2016	14/07/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 516	400 000											
	Total : 1 250 000													
2016.23/1/116	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 516	2 250 000	0	2 250 000	Livraison de pause déjeuner pour les sessions au profit de la DMP (Contrat à ordres de commande)	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.23/1/117	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 623 Rub 16	2 440 000	0	2 440 000	Acquisition de Fournitures de bureau et de consommables pour les sessions de formation au profit de l'ITS/MENA (Contrat à ordre de commande)	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	23/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 440 000													
2016.23/1/118	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 623 Rub 11	3 150 000	0	3 150 000	Livraison de pause café pour les différentes formations des agents au profit de la DAMSSE du MENA (contrat à ordres de commande)	DC-F	14/06/2016	17/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 3 150 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/119	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 623 Rub 11	450 000	0	450 000	Acquisition de kits pour les différentes formations des agents au profit de la DAMSSE	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	14/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 450 000													
2016.23/1/120	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	6 750 000	0	6 750 000	Livraison de pause-café pour l'atelier de conception de modules pour la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général à Ziniaré au profit de la DDEPPG/DGEB (Contrat à ordres de commande)	DPX	01/07/2016	15/07/2016	1	30/09/2016	365	15/09/2016	DAF
	Total : 6 750 000													
2016.23/1/121	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant pour l'élaboration du CDMT à Bobo au profit de la DAF	ED	06/06/2016	10/06/2016	1	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/122	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	950 000	0	950 000	Livraison de pause café pour l'élaboration du budget programme à Koudougou au profit de la DAF	DC-F	06/06/2016	10/06/2016	1	15/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 950 000													
2016.23/1/123	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 623 Rub 16	1 644 400	0	1 644 400	Acquisition de Matériels et de fournitures informatiques pour les sessions de formation au profit de l'ITS/MENA	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 644 400													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 644 400					(Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/124	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 623 Rub 16	850 000	0	850 000	Acquisition de carburant pour les sessions de formation au profit de l'ITS/MENA	ED	22/06/2016	24/06/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 850 000													
2016.23/1/126	Budget National	Tr 3 Chap 37127 Art 62 Par 623 Rub 16	3 317 000	0	3 317 000	Livraison de pause café et de pause déjeuner pour les sessions de formation à Ziniaré au profit de l'ITS/MENA (Contrat à ordre de commande)	DC-F	19/07/2016	21/07/2016	1	29/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 3 317 000													
2016.23/1/128	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	1 000 000	0	1 000 000	Assurance du matériel roulant au profit du MENA	DC-F	11/07/2016	15/07/2016	1	30/09/2016	15	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/129	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	1 365 000	0	3 115 000	Reproduction de modules pour les sessions de formation du post-primaire général au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat à ordres de commande)	DC-F	18/05/2016	25/05/2016	1	22/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	1 750 000											
	Total : 3 115 000													
2016.23/1/130	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub	4 300 000	0	13 200 000	Acquisition de carburant pour les ateliers et les diverses activités du post-	ED	30/06/2016	11/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		16				primaire général au profit de la DDEPPG/DGEB (contrat à ordres de commande)								
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	8 900 000											
	Total : 13 200 000													
2016.23/1/131	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	3 692 500	0	3 692 500	Livraison de pause-café pour l'atelier , formation et recyclage des enseignants du post-primaire général(Loumbila) au profit de la DDEPPG/DGEB	DC-F	10/06/2016	14/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 692 500													
2016.23/1/132	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	800 000	0	800 000	Acquisition de kits pour les tenues des conseils de direction et de conférences au profit de la DGEB	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/133	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 516	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour les tenues des conseils de direction et de conférences au profit de la DGEB	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/135	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des activités sportives , culturelles et de loisirs du MENA au profit de la DSCLEB (Contrat à ordre de commande)	ED	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/136	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 800 000	0	9 800 000	Acquisition de carburant pour diverses activités de la DCEM	ED	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 9 800 000													
2016.23/1/137	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	2 800 000	0	2 800 000	livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la journée pédagogique des enseignants de 5ème année des écoles bilingues à Bobo-Dioulasso et à Loumbila	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 800 000													
2016.23/1/138	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	2 600 000	0	2 600 000	Reproduction de divers documents pour a formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DCEM	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 600 000													
2016.23/1/139	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 700 000	0	16 700 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DGEB (contrat à ordres de commande)	ED	11/07/2016	13/07/2016	1	09/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 6	7 000 000											
	Total : 16 700 000													
2016.23/1/140	Budget	Tr 3 Chap	1 250 000	0	1 250 000	Livraison de pause café	DC-F	19/02/2016	22/02/2016	1	07/04/2016	14	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	49163 Art 62 Par 629 Rub 516		0		pour les réunions mensuelles du comité de suivi des infrastructures éducatives au profit de la DSRIE (contrat à ordre de commande)								
	Total : 1 250 000													
2016.23/1/141	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	3 400 000	0	3 400 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des encadreurs pédagogiques en éducation bilingue à Koudougou au profit de la DCEM	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 400 000													
2016.23/1/142	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	50 000 000	0	50 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DCEM Bobo-Dioulasso , Koudougou , Loumbila et Koupéla	AOOD	30/06/2016	05/07/2016	3	31/08/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.23/1/146	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 513	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de banderoles pour l'organisation des activités de la DRH (contrat à ordre de commande)	DC-F	15/03/2016	18/03/2016	1	05/05/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/151	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 623 Rub	18 000 000	0	18 000 000	Livraison de pause café pour diverses activités au profit de la DRH à	DPX	16/02/2016	03/03/2016	1	18/04/2016	7	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		16				Ouagadougou, Ziniaré et Koudougou								
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/152	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Réalisation d'un film documentaire au profit du PLPA	DP-MI	07/03/2016	10/03/2016	1	20/05/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/153	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit de la DAF	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/154	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 96	18 000 000	0	18 000 000	Livraison de pause déjeuner pour l'organisation des concours directs du MENA au profit de la DRH/MENA	DPX	01/07/2016	13/07/2016	1	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/157	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 916	15 000 000	0	15 000 000	Livraison de pause déjeuner pour l'organisation des des concours professionnels du MENA session 2016 à Ouagadougou au profit de la DRH	DPX	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/158	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 623 Rub 16	5 000 000	0	15 000 000	Reproduction de modules pour l'organisation des conférences et des formations au profit de la DRH (contrat à ordre de	DPX	01/07/2016	15/07/2016	1	30/09/2016	7	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 513	10 000 000			commande)								
	Total : 15 000 000													
2016.23/1/159	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 623 Rub 16	15 000 000	0	32 000 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DRH (contrat à ordre de commande)	ED	01/07/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 629 Rub 513	17 000 000											
	Total : 32 000 000													
2016.23/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition et installation de matériel solaire pour l'électrification du siège du PLPA	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Reproduction de modules pour les formation au profit du PLPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/162	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de kits des participants pour les formations au profit du PLPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	28/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/163	Budget	Tr 5 Chap	35 000 000	0	35 000 000	Entretien et maintenance	ED	24/06/2016	28/06/2016	3	31/08/2016	365	01/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	424266210 Art 62 Par 629 Rub 97		0	69 732 000	des équipements solaires au profit du PLPA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
	Total : 35 000 000													
2016.23/1/164	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	69 732 000	0	69 732 000	Acquisition et installation de kits collectifs d'éclairage solaire pour les centres communautaires d'alphabétisation de nuit au profit du PLPA Nombre de lot: null	AOOD	07/03/2016	07/04/2016	3	22/06/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 69 732 000													
2016.23/1/165	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000	0	500 000	Prise, tirage et exposition des photos des différentes manifestations du MENA au profit de la DCPM Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/166	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000	0	500 000	Acquisition de trophées et attestations pour la participation du MENA aux prix galien, session 2016 au profit de la DCPM Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	17/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/167	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 629 Rub 516	900 000	0	900 000	Livraison de pause café pour les activités de formation au profit de la DCPM Nombre de lot: null	DC-F	30/05/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 900 000													
2016.23/1/168	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant pour mission gouvernance et suivi des établissements	ED	30/05/2016	03/06/2016	1	07/07/2016	30	17/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				d'enseignement technique et professionnels au profit de la DGEFTP								
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/169	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	333 453 000	0	333 453 000	Acquisition de kits de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires et les établissements post-primaires du Burkina Faso au profit du PLPA	AOOD	27/06/2016	29/06/2016	3	31/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 333 453 000													
2016.23/1/171	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire et du post-primaire des écoles privées à Tenkodogo au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	01/06/2016	1	31/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/172	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire des écoles privées à Ouahigouya au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/173	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire des écoles privées à Fada au profit de la DEB P (contrat	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 000 000					à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/174	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire, des franco-arabes et trilingue et des enseignants du pré scolaire et du post'primaire des établissements privés à Ouagadougou au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/175	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire, des franco-arabes et trilingue et des enseignants du pré scolaire et du post'primaire des établissements privés à Bobo au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/177	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause-café pour la formation des enseignants du primaire, et du post-primaire des établissements privés à Koudougou au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/178	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	3 400 000	0	3 400 000	Acquisition de kits et autres divers matériels pour la formation des enseignants du préscolaire, du post-primaire, du primaire et des enseignants franco-arabe et trilingues au profit de la DEB P (contrat à ordre de commande)	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 3 400 000													
2016.23/1/179	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 623 Rub 16	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour la supervision des différentes formations des enseignants, suivi-contrôles des activités pédagogiques dans les classes au profit de la DEB P	ED	18/07/2016	29/07/2016	1	29/09/2016	14	17/10/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/180	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 629 Rub 515	600 000	0	600 000	Livraison de pause café pour l'organisation des sessions nationales au profit de la DEB P	DC-F	12/07/2016	14/07/2016	1	16/09/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/181	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de carburant pour le suivi des COGES et le fonctionnement au profit de PACOGES	ED	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	7	17/10/2016	DAF
	Total : 11 000 000													
2016.23/1/182	Budget	Tr 4 Chap	15 000 000	9 628 800	5 371 200	Acquisition de papier	DPX	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	48101 Art 64 Par 643 Rub 21				listing et outils de gestion des stocks de vivres au profit de PCS/MENA/CATHWEL								
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/183	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	48 000 000	37 140 500	10 859 500	Acquisition de palettes au profit du projet PCS/MENA/CATHWEL	DPX	18/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 48 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/184	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	22 000 000	13 977 690	8 022 310	Acquisition d'emballages vides au profit du projet PCS/MENA/CATHWEL	DPX	11/07/2016	25/07/2016	1	09/09/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 22 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/185	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	16 850 000	6 186 000	10 664 000	Acquisition de matériels spécifiques des magasins au profit du projet PCS/MENA/CATHWEL	DPX	18/07/2016	29/07/2016	3	25/08/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 16 850 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/186	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant pour le suivi-contrôle de la gestion des vivres des contrôleurs provinciaux et des CEB au profit du projet PCS/MENA/CATHWEL	ED	04/07/2016	06/07/2016	3	23/09/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 30 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/187	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 226	663 593 000	128 668 092	534 924 908	Transport de vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (Contrat à ordre de commande)	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	30/09/2016	365	01/09/2016	DAF
	Total : 663 593 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 663 593 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/189	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 649 Rub 74	350 000 000	343 723 568	6 276 432	Surveillance des livraisons, contrôle de qualité et quantité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso (contrat à ordre de commande)	DP-MI	07/03/2016	07/04/2016	3	17/06/2016	365	01/09/2016	DAF
	Total : 350 000 000													
2016.23/1/190	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 730 000	780 000	950 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 730 000													
2016.23/1/191	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	975 000	0	975 000	Entretien et Réparation des réseaux internet, téléphonique et électrique au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	12/07/2016	14/07/2016	1	23/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 975 000													
2016.23/1/192	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	800 000	0	800 000	Entretien et Réparation du matériel informatique au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/193	Budget National	Tr 5 Chap 421172100	1 714 500	814 500	900 000	Entretien et Réparation des climatiseurs au profit du	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL								
	Total : 1 714 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/194	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 333 950	483 950	850 000	Entretien et Réparation du mobilier de bureau au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 333 950					Nombre de lot: null								
2016.23/1/195	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 818 000	1 118 000	4 700 000	Entretien et Réparation du bâtiment intérieur et extérieur au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	15/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 5 818 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/196	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	700 266	208 266	492 000	Assurance de deux véhicules au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 700 266					Nombre de lot: null								
2016.23/1/197	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 856 800	1 500 000	2 356 800	Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités des agents en planification opérationnelle du PCS/MENA-CATHWEL	DP-MI	06/06/2016	10/06/2016	3	29/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 3 856 800					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/198	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 565 000	0	2 565 000	Acquisition de kit des participants aux différentes sessions de formation au profit de PCS/MENA-CATHWEL	DC-F	26/07/2016	29/07/2016	1	23/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 565 000													
2016.23/1/200	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub 8	250 000	0	400 000	Entretien de matériel de communication au profit de la DMP et de la DEB-P	DC-F	01/03/2016	04/03/2016	1	29/04/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 42136 Art 62 Par 622 Rub 8	150 000											
	Total : 400 000													
2016.23/1/201	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de carburant pour des formations des acteurs sur l'approche qualité systémique éducative a profit du PLPA (contrat à ordre de commande)	ED	24/06/2016	28/06/2016	3	26/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 11 000 000													
2016.23/1/203	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 515	200 000	0	200 000	Acquisition de carburant pour le cadre d'élaboration de recommandations autour des acteurs de passations des marchés au profit de la DMP	ED	05/07/2016	07/07/2016	1	28/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 200 000													
2016.23/1/204	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation de la conférence pédagogique	ED	01/07/2016	14/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		513				des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs d'éducation de jeunes enfants et inspecteurs d'éducation de jeunes enfants au profit de la DDEPres								
			Total : 6 000 000			Nombre de lot: null								
2016.23/1/205	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	600 000	0	600 000	Acquisition de banderoles pour l'organisation de la conférence pédagogique des éducateurs de jeunes enfants, des moniteurs d'éducation de jeunes enfants et inspecteurs d'éducation de jeunes enfants au profit de la DDEPres	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
			Total : 600 000											
2016.23/1/207	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	425 000	0	425 000	Livraison de pause-café pour l'atelier préparatoire pour la formation des professeurs nouvellement recrutés pour le post-primaire général à Loumbila au profit de la DDEPPG/DGEB	DC-F	23/05/2016	26/05/2016	1	08/07/2016	15	30/09/2016	DAF
			Total : 425 000											
2016.23/1/208	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 99	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de matériels et fournitures de bureau au profit de la DSCLEB (Contrat à ordre de commande)	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
			Total : 4 800 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/209	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de fournitures pour la formation des enseignants en éducation bilingue au profit de la DCEM	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	26/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/210	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de gadgets au profit du PLPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	29/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/212	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les formations au profit du PLPA(contrat à ordre de commande)	DC-F	09/05/2016	12/05/2016	1	30/06/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/213	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	778 057 000	0	778 057 000	Acquisition de kits de lampes solaires autonomes pour les écoles primaires et les établissements post-primaires du Burkina Faso au profit du PLPA	ED	15/06/2016	30/06/2016	3	31/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 778 057 000													
2016.23/1/214	Budget National	Tr 3 Chap 48124 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000	0	500 000	Livraison de pause café pour les différentes sessions du conseil de direction au profit de la DAMSSE du MENA (Contrat à ordres de commande)	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	30/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/215	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance de bâtiments intérieur au profit de la DGENF	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/216	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 629 Rub 71	330 000	0	330 000	Livraison de pause café pour la première session ordinaire de la commission d'attribution des autorisations d'enseigner, de diriger et surveiller (CAADES)et la commission permanente pour l'enseignement privé (CPEP) formation des enseignants filière mécanique auto et secrétariat bureautique à Loumbila au profit de la DGEFTP	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	22/07/2016	7	01/09/2016	DAF
	Total : 330 000													
2016.23/1/217	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	102 236 000	0	102 236 000	Fumigation et traitement des magasins et des stocks de vivres au profit du MENA	DP-MI	24/06/2016	25/07/2016	3	14/10/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 102 236 000													
2016.23/1/218	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques au profit de PACOGES	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/219	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PACOGES	DC-F	01/06/2016	06/06/2016	1	08/07/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/220	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	712 000	0	712 000	Acquisition de climatiseurs au profit du PACOGES	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 712 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/221	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Livraison de pause-café pour les activités au profit de PACOGES	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/222	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 350 000	0	3 350 000	Livraison de pause café pour la généralisation des CCC dans les régions du Centre, du Centre Sud, du Nord, du Plateau Central, du Centre Nord et du Sahel au profit de PACOGES	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	30/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 350 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/223	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Construction d'un parking au profit de PACOGES	DC-F	23/05/2016	26/05/2016	1	08/07/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/224	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 574 000	1 134 000	440 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 574 000					Ziniaré) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null								
2016.23/1/225	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	480 000	0	480 000	Livraison de pause café pour la formation des des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de Tenkodogo) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 480 000													
2016.23/1/226	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 087 000	567 000	520 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de Ouahigouya) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 087 000													
2016.23/1/227	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 560 000	0	1 560 000	Livraison de pause café pour les ateliers formation des agents du projet en planification opérationnelle;en saisie des données statistiques des écoles dans le FOOD LOG; les sessions du comité de pilotage et les autres rencontres de travail au profit du projet cantines scolaires/MENA-	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 560 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						CATHWEL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/228	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	440 000	0	440 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassins de Manga) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null	DC-F	22/06/2016	24/06/2016	1	24/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 440 000													
2016.23/1/229	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 480 000	0	1 480 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de Koudougou), l'atelier de collecte et de traitement des données statistiques des écoles et l'atelier de réflexion et d'élaboration des outils de gestion et de contrôle des vivres scolaires au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 480 000													
2016.23/1/230	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	760 000	0	760 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de Kaya) et atelier de bilan et d'analyse de la dotation des écoles au profit du projet	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	28/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 760 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						cantines scolaires/MENA-CATHWEL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/231	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	440 000	0	440 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassins de Gaoua) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null	DC-F	13/07/2016	15/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 440 000													
2016.23/1/232	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	680 000	0	680 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassins de Fada) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	12/08/2016	16/08/2016	1	30/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 680 000													
2016.23/1/233	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	640 000	0	640 000	Livraison de pause café pour la formation des contrôleurs CEB et provinciaux (Bassins de Dédougou) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	12/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 640 000													
2016.23/1/234	Budget National	Tr 5 Chap 421172100	640 000	0	640 000	Livraison de pause café pour la formation des	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	30/06/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				contrôleurs CEB et provinciaux (Bassin de Bobo) au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL								
	Total : 640 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/235	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 999 544	1 499 544	1 500 000	Entretien et réparation des moyens de transport : 2 roues au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL (contrat à ordre de commande)	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 999 544					Nombre de lot: null								
2016.23/1/236	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	9 397 320	4 697 320	4 700 000	Entretien et réparation des moyens de transport : 4 roues au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL(contrat à ordre de commande)	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 9 397 320					Nombre de lot: null								
2016.23/1/237	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/238	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	18 750 000	0	18 750 000	Acquisition de carburant au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	ED	30/06/2016	11/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 18 750 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 18 750 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/239	Dons Projets	Bail DANIDA	1 700 000	0	1 700 000	Acquisition de carburant des véhicules de la coordination EFORD et du CPR Kodougou au profit de EFORD	ED	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 1 700 000													
2016.23/1/240	Dons Projets	Bail DANIDA	800 000	0	800 000	Assurance véhicules de la coordination EFORD au profit de EFORD	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/241	Dons Projets	Bail DANIDA	1 150 000	0	1 150 000	Maintenance véhicules de la coordination EFORD au profit de EFORD	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 150 000													
2016.23/1/242	Dons Projets	Bail DANIDA	600 000	0	600 000	Acquisition de cartes téléphoniques de la coordination au profit de EFORD	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	28/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/243	Dons Projets	Bail INDETERM I.	3 400 000	0	3 400 000	Fournitures de bureau et consommables informatiques de la coordination EFORD au profit de EFORD	DC-F	25/04/2016	28/04/2016	1	09/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 400 000													
2016.23/1/244	Dons Projets	Bail	3 000 000	0	3 000 000	Livraison de pauses café	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	30/08/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		INDETERM I.				des ateliers et formation au profit de EFORD								
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/246	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 629 Rub 513	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour la conférence annuelle de l'enseignement post-primaire général au profit de la DDEPPG/DGEB	DC-F	26/07/2016	28/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/247	Dons Projets	Bail INDETERM I.	4 050 000	0	4 050 000	Acquisition de matériels didactiques de formation des CFPNF au profit de EFORD	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 050 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/250	Dons Projets	Bail INDETERM I.	3 500 000	0	3 500 000	Construction d'un poulailler moderne avec aménagement de hangar et courette clôturé en grillage au profit de EFORD	DC-F	09/05/2016	12/05/2016	1	30/06/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/251	Dons Projets	Bail INDETERM I.	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un tricycle au profit du CPR de Kodougou	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	09/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/252	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	700 000	0	700 000	Livraison de Pause café pour l'atelier de formation des encadreurs à la carte, à la transcription	DC-F	12/05/2016	16/05/2016	1	18/07/2016	14	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 700 000					orthographique au bilinguisme de transfert et au suivi des CEBNF au profit de ES CEBNF Nombre de lot: null								
2016.23/1/253	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Livraison de pause café pour l'atelier de Formation des formateurs en andragogie, à la préparation de la classe et à la législation scolaire au profit de ES CEBNF Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000													
2016.23/1/254	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 200 000	0	4 200 000	Livraison de pause café pour les diverses activités de ES CEBNF Nombre de lot: null	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 4 200 000													
2016.23/1/257	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 400 000	0	1 400 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation initial de 150 animateurs à la formation à la carte et au bilinguisme de transfert au profit de ES CEBNF Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 400 000													
2016.23/1/258	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 120 000	0	1 120 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation des animateurs et des formateurs au programmes à la carte au profit de ES CEBNF	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 120 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/259	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 050 000	0	1 050 000	Livraison de pause café pour l'atelier national de capitalisation des acquis du Projet ES/CEBNF et élaboration du rapport d'achèvement au profit de ES CEBNF	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 050 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/261	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 600 000	0	1 600 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation des apprenants des CEBNF en entrepreneuriat au profit de ES CEBNF au profit de ES CEBNF	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	30/09/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 600 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/262	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 050 000	0	1 050 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation/recyclage des formateurs de métiers de trois dernières promotions des CEBNF au profit de ES CEBNF	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	25/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 050 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/263	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause café pour l'atelier de dépouillement des fiches statistiques au profit de ES CEBNF	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	30/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/264	Budget National	Tr 5 Chap 421043100	2 250 000	0	2 250 000	Livraison de pause café pour l'organisation de	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	18/08/2016	7	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				l'évaluation certificative au profit de ES CEBNF								
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/265	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 250 000	0	2 250 000	Acquisition de consommables pour l'organisation de l'évaluation certificative au profit de ES CEBNF	DC-F	20/06/2016	23/06/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/266	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause café pour l'atelier bilan des CEBNF avec les superviseurs et les directeurs au profit de ES CEBNF	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	30/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/267	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	550 000	0	550 000	Livraison de pause café pour les rencontres du comité de pilotage au profit de ES CEBNF	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	30/09/2016	5	30/09/2016	DAF
	Total : 550 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/268	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 047 500	0	2 047 500	Livraison de pause café pour l'atelier de formation pour la duplication des EQAmE et transformation d'écoles classiques en EQAmE au profit de ES CEBNF	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 2 047 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/269	Budget	Tr 5 Chap	800 000	0	800 000	Livraison de pause café	DC-F	11/02/2016	15/02/2016	1	15/04/2016	7	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	421043100 Art 62 Par 629 Rub 97				pour l'atelier de formation des membres COGES en AGR au profit de ES CEBNF								
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/270	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 345 000	0	2 345 000	Livraison de pause café pour la Formation/recyclage des enseignants et encadreurs pédagogiques à l'approche EQAmE au profit de ES CEBNF	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	26/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 2 345 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/271	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la fin du projet au profit du projet ES CEBNF	DP-MI	11/07/2016	19/08/2016	3	30/09/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/273	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Achat de consommables informatiques et de reprographie au profit du projet ES CEBNF	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/274	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	prestation de service de gardiennage des bureaux du projet ES CEBNF	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	30/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/275	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par	1 500 000	0	1 500 000	prestation de service de nettoyage des locaux du projet ES CEBNF	DC-F	20/01/2016	22/01/2016	1	23/03/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/276	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 775 000	0	3 775 000	Achat de kits pour les activités de formation au profit du projet ES CEBNF	DC-F	06/06/2016	08/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 775 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/277	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit du projet ES CEBNF	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/278	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	150 000	0	150 000	Entretien et réparation des véhicules à deux roues au profit du projet ES CEBNF	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 150 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/279	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	800 000	0	800 000	Entretien et maintenance et des appareils de bureau au profit du projet ES CEBNF	DC-F	25/01/2016	28/01/2016	1	28/03/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/280	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000	0	500 000	Assurance des véhicules à quatre roues au profit du projet ES CEBNF	DC-F	24/06/2016	26/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/281	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000	0	900 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du projet ES CEBNF	DC-F	21/06/2016	23/06/2016	1	29/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/282	Budget National	Tr 5 Chap 424266100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 400 000	0	4 400 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre roues au profit du P.LPA (contrat à ordre de commande)	DC-F	07/03/2016	10/03/2016	1	29/04/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 400 000													
2016.23/1/283	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 629 Rub 515	500 000	0	500 000	Reproduction de divers documents pour l'organisation des sessions nationales au profit de la DGREB	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/284	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	13 000 000	0	13 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour l'organisation des examens et concours session 2016 au profit de la DECEB (contrat à ordre de commande)	DPX	03/05/2016	18/05/2016	1	08/07/2016	15	15/09/2016	DAF
	Total : 13 000 000													
2016.23/1/285	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition et montage de pièces de rechange de copieurs dans le cadre de l'organisation des examens et concours session de 2016 au profit de la DECEB	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/286	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	41 000 000	0	41 000 000	Acquisition de carburant dans le cadre de l'organisation des examens et concours session de 2016 au profit de la DECEB (contrat à ordre de commande)	ED	12/07/2016	14/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 41 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/287	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers matériels dans le cadre de l'organisation des examens et concours session 2016 au profit de la DECEB	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	23/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/289	Budget National	Tr 5 Chap 421856600 Art 23 Par 233 Rub 22	200 000 000	18 126 346	181 873 654	Suivi, contrôle et coordination des travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires et administratives au profit du MENA	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 200 000 000													
2016.23/1/290	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 623 Rub 11	1 044 000	0	1 044 000	Livraison de pause café pour la session de formation des enseignants en comptabilité et gestion à KOUDOUGOU au profit de la DGEFTP	DC-F	20/06/2016	24/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 044 000													
2016.23/1/291	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 623 Rub 11	1 920 000	0	1 920 000	Livraison de pause café pour la session de formation des enseignants filière mécanique auto et secrétariat bureautique au profit de la DGEFTP	DC-F	30/05/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 920 000													
2016.23/1/292	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	3 980 000	0	3 980 000	Installation de polytank et surpresseur au profit du	DC-F	01/02/2016	05/02/2016	1	08/03/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par 629 Rub 9199				MENA Nombre de lot: null								
	Total : 3 980 000													
2016.23/1/293	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	2 500 000	0	2 500 000	Entretien de la villa ministérielle de Ouaga 2000 (Reprise 2015)	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/294	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition du carburant pour l'enquête annuelle du post primaire et du secondaire au profit de la DSS/DGESS	ED	13/06/2016	16/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/296	Dons Projets	Bail BID	10 000 000	0	10 000 000	Recrutement d'un Consultant pour l'organisation d'un forum sous régional sur la thématique de l'éducation bilingue franco-arabe au profit du PREFA	DP-MI	08/02/2016	08/03/2016	3	19/05/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/297	Budget National	Tr 5 Chap 423190100 Art 62 Par 629 Rub 97	19 305 000	0	19 305 000	Acquisition de véhicule à 4 roues au profit du PREFA	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	16/09/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 19 305 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/298	Dons Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'Etudes de	DP-MI	21/03/2016	22/04/2016	3	30/06/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 25 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						faisabilité pour la création de Centres de formation professionnelle et l'insertion socio-économique des Sortants/Diplômés des Ecoles F/A au profit du PREFA Nombre de lot: null								
2016.23/1/301	Dons Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un Consultant pour la réalisation d'études diagnostique et prospective sur la modernisation des écoles coraniques au profit du PREFA Nombre de lot: null	DP-MI	01/07/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 25 000 000													
2016.23/1/303	Dons Projets	Bail BID	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'Ouvrages de référence pour l'ENEP-Loumbila au profit du PREFA Nombre de lot: null	AOOD	04/07/2016	08/08/2016	1	19/10/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/308	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	16 400 000	0	16 400 000	Livraison de pause café pour les ateliers de formation au profit de la DRENF/DGREB Nombre de lot: null	DPX	16/06/2016	30/06/2016	3	31/08/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 16 400 000													
2016.23/1/309	Dons Projets	Bail BID	339 891 000	0	339 891 000	Acquisition de manuels scolaires et de guides des enseignants au profit des	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	10/10/2016	90	17/10/2016	DAF
	Total : 339 891 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						écoles franco-arabes du PREFA Nombre de lot: null								
2016.23/1/310	Dons Projets	Bail BID	75 000 000	0	75 000 000	Acquisition de compendium métriques et scientifiques au profit du PREFA Nombre de lot: null	AOOD	26/05/2016	27/06/2016	3	30/09/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 75 000 000													
2016.23/1/311	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de kits, fournitures et consommables informatique pour les ateliers de formation au profit de la DRENF/DGREB Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.23/1/312	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 69	63 000 000	0	63 000 000	Impression de divers imprimés au profit du MENA (Convention avec SIDWAYA) Nombre de lot: null	ED	23/03/2016	20/04/2016	3	24/06/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 63 000 000													
2016.23/1/313	Dons Projets	Bail BID	2 692 000 000	0	3 177 000 000	Construction d'infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophone à l'ENEP de Loumbila	AOOD	11/04/2016	11/05/2016	3	22/07/2016	120	01/01/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 423190100 Art 23 Par 233 Rub 12	485 000 000											
	Total : 3 177 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/314	Dons Projets	Bail BID	650 000 000	0	760 000 000	Réalisation de 76 forages positifs dans les régions couvertes par le PREFA	AOOD	25/07/2016	25/08/2016	3	14/10/2016	120	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 423190100 Art 23 Par 233 Rub 12	110 000 000											
	Total : 760 000 000													
2016.23/1/315	Dons Projets	Bail BID	203 000 000	0	239 500 000	Equipements d'infrastructures scolaires franco-arabes dans les régions couvertes par le PREFA et de salles de classes arabophone à l'ENEP de Loumbila	AOOD	25/04/2016	25/05/2016	3	29/07/2016	120	01/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 423190100 Art 23 Par 233 Rub 12	36 500 000											
	Total : 239 500 000													
2016.23/1/317	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Reproduction de divers documents pour les ateliers de formation au profit de la DREN/DGREB	DC-F	30/06/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/318	Budget National	Tr 3 Chap 47106 Art 62 Par 621 Rub 69	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de matériels pour les examens et concours au profit du MENA	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/319	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Livraison de pause café pour l'atelier de formation sur le developpement d'un cadre de reference sur les passerelles au profit de la DGREB	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.23/1/320	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de kits, fournitures et consommables informatiques pour l'atelier de formation sur le developpement d'un cadre de reference sur les passerelles au profit de la DGREB	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/321	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 850 000	0	3 850 000	Reproduction de documents pour l'atelier de formation sur le developpement d'un cadre de reference sur les passerelles au profit de la DGREB	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 850 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/322	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	Livraison de pause café et déjeuner lors des ateliers d'élaboration des curricula du poste primaire et secondaire au profit de la DREBF à Loumbila et Koudougou	DC-F	24/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/323	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	13 300 000	0	13 300 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DGREB	ED	03/05/2016	06/05/2016	1	17/06/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 13 300 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/324	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	1 600 000	0	1 600 000	Livraison de cocktail pour les travaux de la 2è CNP du PDSEB à Ouagadougou au profit du SP PDSEB	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 1 600 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/327	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	15 000 000	Livraison de pause café pour diverses activités au profit de la DRH à ouagadougou, Ziniaré et Koudougou	DPX	30/06/2016	11/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000											
	Total : 15 000 000													
2016.23/1/328	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	3 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et divers matériel pour diverses activités au profit de la DRH	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											
	Total : 3 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/329	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition du matériel informatique au profit de la DRH du MENA	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	28/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/330	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de motos au profit de la DRH/MENA	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	28/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/331	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la DRH/MENA	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/332	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	16 000 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DRH	ED	22/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000			Nombre de lot: null								
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	6 500 000											
	Total : 16 000 000													
2016.23/1/333	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause-café et pause déjeuner pour l'organisation des activités sportives, culturelles et de loisirs du MENA au profit de la DSCLEB (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	15/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/334	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 400 000	0	4 400 000	Réfection de bâtiment intérieur et bâtiment extérieur au profit de la DSCLEB	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 400 000													
2016.23/1/336	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériels et fournitures informatiques au profit de DSCLEB (Contrat à ordre de commande)	DC-F	06/06/2016	08/06/2016	1	07/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/337	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de bâches, d'affiches et prospectus pour les différentes	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 500 000					activités sportives ,culturelles et de loisirs du MENA au profit de la DSCLEB (Contrat à ordre de commande) " Nombre de lot: null								
2016.23/1/339	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériel sportif en soutien à l'organisation du sport à l'école primaire au profit de la DSCLEB(Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/340	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de matériel sportif au profit de la DSCLEB	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 40 000 000													
2016.23/1/341	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 832 000	0	2 832 000	Formation de deux agents de la DAF et de deux agents de la DMP en procédure de marchés publics au profit de la DRH	ED	10/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	15	15/09/2016	DAF
	Total : 2 832 000													
2016.23/1/342	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 750 000	0	1 750 000	Formation de secrétaires particulières en management du secrétariat au profit de la DRH	ED	30/06/2016	29/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 750 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/343	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 088 700	0	4 088 700	Livraison de pause café pour les travaux sur le Plan Stratégique de Renforcement des Capacités du MENA et de son Plan d'Action Pluriannuel au profit de la DRH/MENA (Reprise de 2015)	DC-F	13/07/2015	05/03/2015	1	31/08/2015	15	30/09/2016	DAF
			Total : 4 088 700			Nombre de lot: null								
2016.23/1/344	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	20 496 900	0	20 496 900	Acquisition de manuels bilingues et multilingues au profit des écoles bilingues et collèges multilingue au profit de la DAMSSE	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	3	05/10/2016	75	30/09/2016	DAF
			Total : 20 496 900			Nombre de lot: null								
2016.23/1/345	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	126 000 000	0	126 000 000	Acquisition de manuels scolaire au profit du préscolaire au profit de la DAMSSE	AOOD	22/06/2016	22/07/2016	3	30/09/2016	75	30/09/2016	DAF
			Total : 126 000 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/346	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	24 482 085	0	24 482 085	Recrutement de cabinet d'études pour l'élaboration du document d'orientations du programme Santé-hygiène-nutrition du PDSEB au profit de la DAMSSE (Reprise de 2015)	DP-MI	05/03/2015	31/03/2015	3	26/05/2015	120	30/09/2016	DAF
	Total : 24 482 085													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/347	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 606 545	0	2 606 545	Livraison de pause café lors des divers ateliers dans le cadre des activités de santé nutrition du PDSEB au profit de la DAMSSE	DC-F	06/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 606 545													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/348	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 391 770	0	2 391 770	Acquisition de carburant pour la supervision des activités de santé-hygiène-nutrition par les niveaux central et déconcentré au profit de la DAMSSE	ED	02/06/2016	07/06/2016	1	08/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 391 770													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/349	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 726 500	0	4 726 500	Acquisition de matériels de jardinage pour la réalisation de jardins/vergers scolaires au profit de la DAMSSE	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	30/09/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 4 726 500													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/350	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	975 000	0	975 000	Livraison de pause café pour les activités de promotion de l'éducation nutritionnelle et de réalisation des jardins/vergers scolaires au profit de la DAMSSE	DC-F	01/07/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 975 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/351	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	1 620 133 870	1 259 607 000	360 526 870	Acquisition de manuels scolaires classiques pour le primaires (réimpression) au profit de la DAMSSE	AOOD	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 620 133 870													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/352	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	230 000 000	0	230 000 000	Acquisition de fournitures spécifiques et divers matériels au profit du MENA	AOOD	13/06/2016	13/07/2016	3	30/09/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 230 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/353	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	170 000 000	0	170 000 000	Réalisation d'audits de gestion annuels du CAST 2015	DP-MI	25/02/2016	25/03/2016	3	25/05/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 170 000 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/354	Compte Trésor	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 722 130	0	2 722 130	Acquisition de carburant pour le suivi-contrôle de la gestion des manuels classiques et inventaire des stocks dans les magasins au profit de la DAMSSE	ED	01/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 2 722 130													
2016.23/1/355	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	5 600 000	0	22 429 648	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS/MENA	ED	15/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	635 600											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	56 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 923 200											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	907 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	224 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 801 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	168 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 114 848											
	Total : 22 429 648													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/356	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 176 000	0	7 404 000	Livraison de pause café pour les diverses activités au profit de la DPPO/DGESS/MENA (Contrat à ordres de commandes)	DPX	06/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	600 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	288 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	748 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	364 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	472 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 756 000											
Total : 7 404 000					Nombre de lot: null									
2016.23/1/357	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition du logiciel MAPSYSTEM au profit de la DGESS/MENA (Reprise de 2015)	DPX	01/07/2016	13/07/2016	1	30/09/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 14 000 000													
2016.23/1/358	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	58 440 000	0	58 440 000	Recrutement de consultant pour la revue et la conception de nouveaux outils de planification au profit de la DPPO/DGESS/MENA	DP-MI	29/06/2016	29/07/2016	1	31/08/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 58 440 000													
2016.23/1/359	Compte	Bail CAST	3 227 250	0	3 227 250	Reproduction d'outils de	DC-F	06/06/2016	06/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				planification de la DPPO/DGESS/MENA								
	Total : 3 227 250					Nombre de lot: null								
2016.23/1/360	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	683 700	0	683 700	Acquisition de kits de formation de la DPPO/DGESS/MENA	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 683 700					Nombre de lot: null								
2016.23/1/361	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la fumigation et traitement des magasins et des stocks de manuels scolaires au profit de la DAMSSE	DP-MI	13/05/2016	27/05/2016	1	31/08/2016	240	30/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/362	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	6 300 000	0	6 300 000	Acquisition de matériels spécifiques de magasins de manuels scolaires au profit de la DAMSSE	DPX	06/06/2016	24/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 6 300 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/363	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	71 596 500	60 453 646	11 142 854	Acquisition de matériels pédagogique et ludiques au profit du préscolaire au profit de la DAMSSE	DPX	01/06/2016	13/06/2016	1	29/07/2016	45	30/09/2016	DAF
	Total : 71 596 500													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/364	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 251 500	0	2 251 500	Acquisition de carburant pour le suivi-contrôle de la gestion matériels pédagogique et ludiques pour le préscolaire au profit de la DAMSSE	ED	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 251 500													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/370	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition d'équipement pour la salle de réunion de la DECEB	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	22/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/372	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant pour la réalisation des activités de la cellule environnementale au profit du SG/MENA	ED	04/07/2016	08/07/2016	1	12/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/373	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 400 000	0	1 400 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour les activités de la cellule environnementale au profit du SG/MENA	DC-F	11/07/2016	14/07/2016	1	19/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 400 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/374	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	250 000	0	250 000	Reproduction de documents dans le cadre des formations de la cellule environnementale au profit du SG/MENA	DC-F	04/07/2016	08/07/2016	1	19/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 250 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/375	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de cent vingt (120) Kits ruban rouge d'éducation à la prévention des IST/VIH/SIDA et à la santé au profit du CMLS.	AOOD	11/07/2016	11/08/2016	1	09/09/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.23/1/377	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	136 017 000	0	136 017 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du MENA	AOOD	06/06/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	45	30/09/2016	DAF
	Total : 136 017 000													
2016.23/1/378	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 998 000	0	4 998 000	Acquisition d'un logiciel de gestion des ordres de mission au profit de la DAF	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	15/07/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 4 998 000													
2016.23/1/379	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	100 000 000	0	100 000 000	Acquisition de carburant au profit des CEB pour visites de classes au profit du MENA	ED	06/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 100 000 000													
2016.23/1/380	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	131 886 000	0	131 886 000	Acquisition de carburant et Lubrifiant au profit du MENA (Contrat à ordre de commande)	ED	01/06/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 131 886 000													
2016.23/1/381	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 000 000	0	3 000 000	Recrutement de consultant individuel pour une étude en vue de l'installation d'une source d'énergie	DP-MI	06/06/2016	15/06/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						solaire au profit de la DMP Nombre de lot: null								
2016.23/1/383	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 621 Rub 21	47 000 000	0	47 000 000	Acquisition et installation d'une source d'énergie secondaire (solaire) au profit de la DMP Nombre de lot: null	AOOD	15/06/2016	30/06/2016	1	22/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 47 000 000													
2016.23/1/384	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	5 210 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DSS/DGESS/MENA Nombre de lot: null	ED	01/06/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	710 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000											
	Total : 5 210 000													
2016.23/1/385	Compte spécial		500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau pour les diverses activités au profit de la DSS/DGESS/MENA Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	08/06/2016	1	20/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Compte spécial		500 000											
	Compte spécial		500 000											
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/386	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 200 000	0	1 400 000	Acquisition de matériels informatique pour les diverses activités au profit de la DSS/DGESS/MENA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	200 000											
	Total : 1 400 000													
2016.23/1/387	Compte	Bail CAST	800 000	0	2 300 000	livraison de pauses café et	DC-F	06/06/2016	08/06/2016	1	26/07/2016	14	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				cocktail pour les diverses activités au profit de la DSS/DGESS/MENA								
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000											
	Total : 2 300 000													
2016.23/1/388	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000	0	3 500 000	Recrutement d'un consultant individuel en appui à l'étude diagnostique sur la gouvernance de l'éducation nationale au profit de la DPPO/DGESS/MENA	DP-MI	06/06/2016	08/06/2016	3	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/389	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	700 000	0	700 000	livraison de pause café pour l'atelier de relecture des textes réglementaires du préscolaire au profit de la DDEPres	DC-F	06/06/2016	06/06/2016	1	25/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.23/1/390	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	150 000	0	150 000	Reproduction de documents pour l'atelier de relecture des textes réglementaires du préscolaires au profit de la DDEPres	DC-F	06/06/2016	06/06/2016	1	11/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 150 000													
2016.23/1/391	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	100 000	0	100 000	Acquisition de carburant pour l'atelier de relecture des textes réglementaires du préscolaires au profit de	ED	06/06/2016	08/06/2016	1	30/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 100 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						la DDEPres Nombre de lot: null								
2016.23/1/392	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	200 000	0	200 000	Acquisition de kits et fournitures pour l'atelier de relecture des textes réglementaires du préscolaires au profit de la DDEPres Nombre de lot: null	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 200 000													
2016.23/1/393	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	2 550 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités de la DFP/DGESS (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	ED	13/06/2016	20/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	250 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											
	Total : 2 550 000													
2016.23/1/394	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	120 000	0	205 000	Acquisition de consommables , matériels informatiques au profit de la DFP/DGESS Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	85 000											
	Total : 205 000													
2016.23/1/395	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000	0	300 000	Livraison de Pause café pour organisation des revues sectorielles (annuelle) de la SCADD au profit de la DFP/DGESS	DC-F	17/06/2016	21/06/2016	1	28/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 300 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/396	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	10 750 000	Acquisition de carburant pour diverses activités de la DCPD/DGESS (contrat à ordres de commande)	ED	09/06/2016	17/06/2016	1	28/07/2016	365	17/10/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 200 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 550 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Total : 10 750 000													
2016.23/1/397	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 400 000	0	3 400 000	Livraison de pause café pour diverses activités de la DCPD/DGESS (contrat à ordres de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	365	17/10/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000											
	Total : 3 400 000													
2016.23/1/398	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	575 000	0	1 581 000	Acquisition de fournitures pour diverses activités de la DCPD/DGESS (contrat à ordres de commande)	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	27/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	506 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	200 000											
	Total : 1 581 000													
2016.23/1/399	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 094 000	0	9 171 800	Acquisition de carburant et lubrifiants pour les diverses activités de la DSEC/DGESS (contrat à ordre de commande)	ED	02/06/2016	07/06/2016	1	27/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 094 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 348 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 739 250											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	896 550											
	Total : 9 171 800													
2016.23/1/400	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 972 500	0	2 124 450	Livraison de pause café pour les diverses activités de la DSEC/DGESS (contrat à ordre de commande)	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	28/07/2016	365	01/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	151 950											
	Total : 2 124 450													
2016.23/1/401	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	195 000	0	582 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matériel informatique pour les diverses activités de la DSEC/DGESS (contrat à ordres de commande)	DC-F	03/06/2016	07/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	387 000											
	Total : 582 000													
						Nombre de lot: null								
						Nombre de lot: null								
						Nombre de lot: null								
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/402	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	14 000 000	0	14 000 000	Acquisition d'un logiciel SPSS pour le traitement des données sur les acquis scolaires au profit de la DSEC/DGESS/MENA (Reprise de 2015)	DPX	09/06/2015	19/06/2015	1	18/08/2015	60	30/09/2016	DAF
	Total : 14 000 000													
2016.23/1/403	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 975 000	0	4 975 000	Reproduction de fiches pour les activités de l'Evaluation nationale des acquis scolaires au profit de la DSEC/DGESS	DC-F	08/06/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 975 000													
2016.23/1/404	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause-café pour la tenue des sessions statutaires ordinaires et extraordinaires de la DEB Privée à Ziniaré, Ouagadougou et Loumbila(contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	365	28/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/405	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	700 000	0	700 000	Livraison de pause-café pour la tenue des sessions statutaires ordinaires et extraordinaires de la DEB Privée à Koudougou (contrat à ordre de commande)	DC-F	03/06/2016	07/06/2016	1	28/07/2016	365	28/10/2016	DAF
	Total : 700 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/406	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Livraison de pause-café pour la tenue des sessions statutaires ordinaires et extraordinaires de la DEB Privée à Bobo-Dioulasso(contrat à ordre de commande)	DC-F	02/06/2016	06/06/2016	1	28/07/2016	365	28/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/407	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour les missions de contrôles des normes et de la qualité des enseignements, de la gestion administrative dans les établissements privés; du recensement des cours du soir et des écoles non reconnues;au profit de la DEBP	ED	06/06/2016	17/06/2016	3	29/07/2016	20	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/408	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant pour les missions de suivi-contrôle de la convention d'affectation des élèves dans les établissements d'enseignement du post-primaire au profit de la DEBP	ED	06/06/2016	08/06/2016	1	28/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/409	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures de bureaux et matériel	DC-F	10/06/2016	14/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 500 000					informatique et péri-informatique pour la réalisation des activités d'enseignement des écoles privées au profit de la DEBP Nombre de lot: null								
2016.23/1/410	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 660 000	0	1 660 000	Acquisition de matériel et fournitures et impression du guide du participant et modules pour la maîtrise des procédures de passation de marchés (spécifications techniques) et DAO par les SAF et les structures déconcentrées au profit de la DMP (PASF6) Nombre de lot: null	DC-F	06/07/2016	08/07/2016	1	29/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 660 000													
2016.23/1/412	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café lors de l'atelier d'élaboration des modules FTS dans toutes les langues de la formule enchaînée (SCAAD) au profit de la DREN/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	3	29/07/2016	14	01/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/413	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Ateliers d'élaboration des modules des FTS dans toutes les langues de la	DC-F	02/06/2016	07/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						formule enchaînée (SCADD) au profit de la DRENF/DGREIP Nombre de lot: null								
2016.23/1/415	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier d'élaboration des modules des FTS dans toutes les langues de la formule enchaînée (SCADD) au profit de la DRENF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	25/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/416	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000	0	3 500 000	livraison de pause café et déjeuner à l'occasion de l'atelier sur la description scientifique des langues nationales au profit de la DRENF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	28/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/417	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Ateliers sur la description scientifique des langues nationales au profit de la DRENF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/419	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 300 000	0	1 300 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de	DC-F	03/06/2016	07/06/2016	1	26/07/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 300 000					formation sur la description scientifique des langues nationales au profit de la DRENF/DGREIP								
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/420	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause café et déjeuner lors de l'atelier de réévaluation du volume horaire officiel pour chaque niveau de l'éducation de base (SCADD) à Ouagadougou et Koudougou au profit de la DGREB/DREBF	DC-F	07/06/2016	09/06/2016	1	03/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/421	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Atelier de réévaluation du volume horaire officiel pour chaque niveau de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DGREB/DREBF	DC-F	23/06/2016	27/06/2016	1	18/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/422	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de réévaluation du volume horaire officiel pour chaque niveau de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DGREB/DREBF	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	13/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
	Nombre de lot: null													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/430	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de climatiseurs au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/431	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	livraison de pause café et déjeuner à l'occasion de l'atelier de formation sur l'élaboration des nouveaux curricula des autres classes à Koudougou et Loumbila au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	09/06/2016	13/06/2016	1	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/432	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'atelier de formation sur l'élaboration des nouveaux curricula des autres classes DREBF/DGREIP	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	28/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/433	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de formation sur l'élaboration des nouveaux curricula des	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						autres classes au profit de la DREBF/DGREIP Nombre de lot: null								
2016.23/1/434	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause café et déjeuner lors des ateliers de formation sur le mécanisme de distribution et d'utilisation du matériel didactique à Koudougou au profit de la DPMDT/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	03/06/2016	06/06/2016	1	29/07/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/435	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de formation sur la distribution et l'utilisation du matériel didactique au profit de la DPMDT/DGREIP. Nombre de lot: null	DC-F	03/06/2016	06/06/2016	1	29/07/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/436	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000	0	4 000 000	livraison de pause café et déjeuner à l'occasion de l'atelier de formation des acteurs expérimentateurs des premières années de l'éducation de base à Koudougou au profit de la DREBF/DGREB	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/437	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Atelier de formation des acteurs expérimentateurs des premières années de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/438	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de formation des acteurs expérimentateurs des premières années de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	13/06/2016	15/06/2016	1	12/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/439	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 000 000	0	4 000 000	livraison de pause café à l'occasion de l'atelier de formation des acteurs expérimentateurs des deuxième années de l'éducation de base à Koudougou au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	12/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/440	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'atelier de formation des	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	05/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						acteurs expérimentateurs des deuxième années de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DREBF/DGREIP Nombre de lot: null								
2016.23/1/441	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de formation des acteurs expérimentateurs des deuxièmes années de l'éducation de base (SCADD) au profit de la DREBF Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/442	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	1 000 000	Livraison de pause café à l'occasion de l'atelier de formation sur l'approche Aflatoun à Ouagadougou au profit de la DRENF Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	08/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/443	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'ateliers de formation sur l'approche Aflatoun au profit de la DRENF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	28/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/444	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000	0	3 500 000	Livraison de pause café et déjeuner à l'occasion de l'atelier d'élaboration des contenus de la formation initiale et continue des enseignants destinés à exercer au niveau de l'éducation de base au à Loumbila au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	01/06/2016	01/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/445	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Atelier d'élaboration des contenus de la formation initiale et continue des enseignants destinés à exercer au niveau de l'éducation de base au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	12/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/447	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Reproduction de divers documents pour l'Atelier d'élaboration des contenus de la formation initiale et continue des enseignants destinés à exercer au niveau de l'éducation de base au profit de la DREBF/DGREIP	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/448	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause café à l'occasion de l'atelier de	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 500 000					formation d'experts en curricula à Koudougou au profit de la DREBF/DGREIP Nombre de lot: null								
2016.23/1/449	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 750 000	0	4 750 000	Reproduction de divers documents pour l'atelier de formation d'experts en curricula au profit de la DREBF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	19/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 750 000													
2016.23/1/450	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études sur l'utilisation des TIC dans l'enseignement primaire, post primaire et secondaire DGREIP Nombre de lot: null	DP-MI	01/06/2016	30/06/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 20 000 000													
2016.23/1/454	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures, kits et consommables informatiques lors de l'Atelier de formation des experts en curricula au profit de la DREBF/DGREIP Nombre de lot: null	DC-F	03/06/2016	08/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/455	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	10 500 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DREN/DGREIP	ED	01/06/2016	10/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000											

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 750 000			Nombre de lot: null								
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 750 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 750 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 750 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000											
	Total : 10 500 000													
2016.23/1/456	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	4 400 000	livraison de Pause café et pause déjeuner pour les diverses activités au profit de la DGENF (Contrat à ordres de commande)	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	19/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Total : 4 400 000													
2016.23/1/457	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DGENF	ED	13/06/2016	24/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 000 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000											
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/458	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Confection de banderoles et traduction de slogans et discours pour les activités	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	20	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 500 000					de la JIA au profit de la DGENF Nombre de lot: null								
2016.23/1/459	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 000 000	0	1 000 000	Confection des tee shirts pour la JIA au profit de la DGENF Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/460	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Acquisition des divers matériels pour l'organisation de l'évaluation des acquis des apprenants des CEBNF au profit de la DGENF Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/461	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	400 000	0	400 000	Réalisation de spot publicitaire sur la JIA 2015 au profit de la DGENF (Reprise de 2015)	DC-F	26/02/2016	29/02/2016	1	29/04/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 400 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/462	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	400 000	0	400 000	Réalisation de spot publicitaire sur la JIA 2016 au profit de la DGENF	DC-F	17/06/2016	22/06/2016	1	15/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 400 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/463	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	11 000 000	0	11 000 000	Convention avec des radios pour la diffusion d'émissions radios sur la réforme curriculaire et le continuum en antenne directe et en micros programmes au profit de la DCPM	ED	01/06/2016	30/06/2016	1	26/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 11 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/464	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000	0	900 000	Livraison de pause déjeuné pour la tenue de la conférence publique dans la région du Nord sur l'enseignement technique et professionnel au profit de la DCPM	DC-F	03/06/2016	08/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/465	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	800 000	Livraison de pause - café pour les ateliers de relecture et d'élaboration des stratégies de communication au profit de la DCPM	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/466	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000	0	900 000	Livraison de pause déjeuné pour la tenue de la conférence publique dans la région des hauts bassins sur l'enseignement technique et professionnel au profit de la DCPM	DC-F	03/06/2016	08/06/2016	1	26/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000													
2016.23/1/467	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	10 000 000	0	10 000 000	Convention avec la RTB pour la diffusion d'émissions trimestrielles sur le continuum, la réforme curriculaire, l'éducation inclusive et multilingue (Espace éducation) au profit de la DCPM	ED	01/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/468	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	600 000	0	600 000	Livraison de pause café pour la l'atelier de conception des contenus des calendriers au profit de la DCPM	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 600 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/469	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	600 000	0	600 000	Livraison de pause café pour la l'atelier d'immersion des points focaux sur le traitement de l'information et de la technique de prise de vue au profit de la DCPM	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	26/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/470	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de carburant pour les différentes activités au profit de la DCPM (contrat à ordre de commande)	ED	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
2016.23/1/472	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 800 000	0	3 800 000	Acquisition de fourniture de bureau pour les différentes activités de formation au profit de la DCPM (contrat à ordre de commande)	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	26/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 3 800 000													
2016.23/1/473	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Livraison de pause café pour les travaux d'élaboration de la requête du Burkina Faso à soumettre au PME en 2017 au profit du SP/PDSEB	DC-F	19/07/2016	22/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/474	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Location de salle de réunion pour les travaux de l'élaboration de la requête	ED	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	01/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 000 000					du Burkina Faso à soumettre au PME en 2017 à Bobo Dioulasso au profit du SP/PDSEB								
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/477	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	54 000 000	0	54 000 000	Acquisition des vivres BAC 2016 au profit des cantines scolaire du secondaire	AOOD	13/04/2016	13/05/2016	1	28/06/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 54 000 000													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/478	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	696 737 830	370 000 000	326 737 830	Fourniture de 880 tonnes de riz local (convention SONAGESS) au profit des cantines scolaires du secondaire	ED	01/07/2016	29/07/2016	1	31/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 696 737 830													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/479	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	110 860 155	25 900 000	84 960 155	Acquisition de viande fraîche de boeuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone du Centre et du centre Est (Contrat à ordres de commande)	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	365	15/09/2016	DAF
	Total : 110 860 155													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/480	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	109 830 000	49 830 000	60 000 000	Acquisition de viande fraîche de boeuf sans os au profit des cantines scolaires du secondaire zone de l'Ouest et du centre Nord	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	365	01/09/2016	DAF
	Nombre de lot: null													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 109 830 000					(Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/481	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	651 050 000	351 050 000	300 000 000	Acquisition de 500 tonnes de pâtes alimentaires en carton de 10 kg chacun au profit des cantines scolaires du secondaire	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	31/08/2016	90	30/09/2016	DAF
	Total : 651 050 000													
2016.23/1/482	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	326 181 818	0	326 181 818	Acquisition de 18 415 cartons de sardine à huile végétale de 50 boîtes chacun au profit des cantines scolaires du secondaire	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	90	30/09/2016	DAF
	Total : 326 181 818													
2016.23/1/483	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	312 989 600	204 989 600	108 000 000	Acquisition de 40 000 boîtes de tomate concentrée de 2200g chacune au profit des cantines scolaire du secondaire	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 312 989 600													
2016.23/1/484	Budget National	Tr 4 Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	497 483 310	297 483 310	200 000 000	Acquisition de 250 000 litres d'huile végétale enrichie en vitame A au profit des cantines scolaires du secondaire	AOOD	01/07/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 497 483 310													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 497 483 310					Nombre de lot: null								
2016.23/1/485	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	800 000	Livraison de pause café pour les rencontres avec les promoteurs des établissements privés, des DRENA et DPENA à Koudougou, ouaga et Bobo (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	365	30/09/2016	DAF
Total : 800 000														
2016.23/1/486	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	504 000 000	0	11 691 054 000	Construction de 126 latrines pour le primaire, 73 latrines, 126 écoles sous paillotes, 73 nouveaux collèges du post primaire, 9 nouveaux lycées, 5 centres de formation technique et professionnelle, 2 lycées professionnels, 100 forages pour le Primaire, équipement de 40 laboratoires d'établissements d'enseignement général (convention avec ACOMOD)	ED	02/05/2016	31/05/2016	1	30/09/2016	240	30/09/2016	DAF
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	292 000 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 481 380 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 689 320 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	140 000 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 560 000 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 119 354 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	750 000 000												
Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 155 000 000												
Total : 11 691 054 000														
2016.23/1/487	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	165 000 000	0	165 000 000	Convention avec l'Association Khoolesmen pour la construction de maison communautaire	ED	02/02/2015	22/05/2015	1	30/06/2015	240	30/09/2016	DAF
Total : 165 000 000														

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						(Reprise de 2015) Nombre de lot: null								
2016.23/1/489	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de rames de papier au profit de la DGEF Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	10/06/2016	3	15/07/2016	30	01/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/492	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café pour l'élaboration du budget au profit de la DAF Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	14/06/2016	1	21/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/493	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour les activités au profit de la DAF Nombre de lot: null	ED	20/06/2016	24/06/2016	1	22/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/494	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café pour les activités de formation au profit de la DAF Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	24/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/496	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Livraison de pause café pour la finalisation du PPM, saisie dans le SIMP et intégration des commentaires des partenaires au profit de la DMP	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	23/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/497	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériel et consommables informatiques pour la finalisation du PPM, saisie dans le SIMP et intégration des commentaires des partenaires au profit de la DMP	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/498	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000	0	300 000	Livraison de pause café pour l'élaboration d'un référentiel qui fixe les délais de traitement des dossiers de marchés publics MENA au profit de la DMP	DC-F	04/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.23/1/499	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 226	12 115 000	0	12 115 000	Acquisition de carburant pour le dépôt des manuels scolaires dans les CEB du Burkina Faso au profit de la DAMSSE	ED	01/07/2016	15/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 12 115 000													
2016.23/1/500	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 172 400	0	3 172 400	Livraison de pause-café pour l'élaboration du PPM, la saisie et la mise en cohérence avec les outils	DC-F	09/09/2015	14/09/2015	1	30/09/2015	60	30/09/2016	DAF
	Total : 3 172 400													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						des partenaires au profit de la DMP (Reprise de 2015) Nombre de lot: null								
2016.23/1/501	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	150 000	0	150 000	Acquisition de carburant pour l'élaboration d'un référentiel qui fixe les délais de traitement des dossiers de marchés publics MENA au profit de la DMP Nombre de lot: null	ED	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 150 000													
2016.23/1/502	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 498 700	0	3 498 700	Acquisition des GPS pour la cartographie des zones d'intervention des ONG qualifiées pour la réalisation d'infrastructures éducatives et la communiquer aux communes prioritaires au profit de la DMP du MENA (Reprise de 2015) Nombre de lot: null	DC-F	02/02/2015	05/02/2015	1	27/02/2015	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 498 700													
2016.23/1/503	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	579 990	0	579 990	Livraison de fournitures et matériel pour la revue à mi-parcours au profit de la DMP du MENA (Reprise de 2015) Nombre de lot: null	DC-F	09/03/2015	11/03/2015	1	15/04/2015	15	30/09/2016	DAF
	Total : 579 990													
2016.23/1/505	Compte	Bail CAST	920 000 000	541 430 500	378 569 500	Acquisition et livraison sur	AOOD	20/06/2016	19/07/2016	1	12/09/2016	120	01/09/2015	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				sites de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso								
	Total : 920 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/506	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	50 000 000	0	50 000 000	Location de magasins de stockage au profit du MENA	ED	18/07/2016	25/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/507	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	90 781 000	25 396 668	65 384 332	Surveillance des livraisons, contrôle de qualité et quantité des vivres scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso	DP-MI	13/06/2016	29/07/2016	3	09/09/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 90 781 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/508	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Livraison de pause café pour les restitutions relatives aux différentes études au profit de la DGENF	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/509	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	21 591 000	0	21 591 000	Acquisition de carburant pour diverses activités au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)	ED	22/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 21 591 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/510	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Etude sur l'amélioration des conditions d'hygiène, de santé et de nutrition dans les structures d'ENF et sur la participation communautaire du fonctionnement des Bisongo et structures assimilées au profit de la DGENF	DP-MI	30/06/2016	29/07/2016	3	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/511	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café et déjeuner pour le cadre de concertation au profit de la DGENF	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/512	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000	0	4 800 000	Livraison de pause café pour diverses activités de la DAFA, DENFPE, et de la DENFA au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	31/08/2016	5	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
2016.23/1/513	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de carburant pour le cadre de concertation au profit de la DGENF	ED	06/06/2016	17/06/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/514	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Livraison de pause café et pause déjeuner pour l'élaboration du nouveau programme	DC-F	15/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 200 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 200 000					d'alphabétisation par les acteurs des foyers coraniques au profit de la DENFA/ DGENF Nombre de lot: null								
2016.23/1/515	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	375 000	0	375 000	Livraison de diner lors du conseil de la Fondation KARANTA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	15/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 375 000													
2016.23/1/516	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	1 500 000	0	1 500 000	Livraison de pause café et déjeuner pour le choix des sujets session de 2016 au profit de la DECEB Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/517	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause café pour la formation continue des personnels de l'ENF à Ziniaré au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/518	Budget National	Tr 3 Chap 48108 Art 62 Par 629 Rub 71	270 000	0	270 000	Livraison de pause café pour la deuxième session ordinaire de la commission d'attribution des autorisations d'enseigner, de diriger et surveiller (CAADES)et la commission permanente pour l'enseignement privé (CPEP) formation des enseignants filière	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 270 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						mécanique auto et secrétariat bureautique à Loumbila au profit de la DGEFTP								
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/519	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	18 098 820 000	12 634 228 707	5 464 591 293	Acquisition de vivres pour les cantines scolaires au profit des écoles primaires du Burkina Faso	ED	01/07/2016	15/07/2016	1	31/08/2016	90	30/09/2016	DAF
	Total : 18 098 820 000													
2016.23/1/521	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de cocktail lors de la cérémonie des sortants des CEBNF au profit de la DGENF	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	08/07/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/523	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de kits pour les meilleurs apprenants sortant des CEBNF au profit de la DGENF	DPX	01/07/2016	15/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/524	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Pause café lors des activités de la mise en œuvre de la politique linguistique et des bilans provinciaux des activités d'ENF au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/526	Budget National	Tr 5 Chap 443162100	2 200 000	0	2 200 000	Acquisition de fournitures spécifiques, fournitures de	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				bureau et kits pour diverses activités au profit de la DGENF (contrat à ordre de commande)								
	Total : 2 200 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/527	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 229	5 354 300	0	5 354 300	Acquisition de carburant pour les missions d'appui et de suivi au profit de la DPEFG	ED	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 5 354 300					Nombre de lot: null								
2016.23/1/528	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	348 400	0	348 400	Acquisition de fourniture et matériel de bureau pour l'enquête du non formel au profit de la DSS/DGESS	DC-F	13/06/2016	16/06/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 348 400					Nombre de lot: null								
2016.23/1/530	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	12 000 000	0	12 000 000	Evaluation du PRONAA au profit de la DGENF	DP-MI	20/07/2016	12/08/2016	3	30/09/2016	120	14/10/2016	DAF
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/531	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 250 000	0	2 250 000	Reproduction de documents pour divers activités de la DGENF (contrat à ordre de commande)	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	08/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/532	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant pour la tenue des ateliers de restitution au profit de la DGENF	ED	01/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/535	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 850 000	4 497 500	352 500	Acquisition d'ordinateurs portables,d'onduleurs,d'imprimantes,de disques durs externes et de clés de connexion et USB au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 850 000													
2016.23/1/536	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de matériel et fournitures pour la mise en œuvre de la feuille de route en ce qui concerne l'application de la réglementation générale des marchés publics et de délégations de services publics et l'archivage des pièces justificatives: formation au profit de la DMP	DC-F	04/07/2016	08/07/2016	1	19/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/537	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Convention pour la promotion de l'environnement lettré à travers la production, l'édition et la distribution par AEPJLN de journaux en langues nationales au profit de la DGENF	ED	01/07/2016	22/07/2016	3	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/539	Compte	Bail CAST	446 224 500	0	446 224 500	Construction de 17	ED	05/07/2016	29/07/2016	1	09/09/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				complexes pour le primaire en MOD								
	Total : 446 224 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/540	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	23 485 500	0	23 485 500	Honoraires pour la MOD	ED	05/07/2016	29/07/2016	1	09/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 23 485 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/541	Compte Trésor	Bail ETAT	4 680 000	0	4 680 000	Acquisition d'ustensiles de cuisines au profit du PCS/PAM	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 680 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/542	Compte Trésor	Bail ETAT	4 920 000	0	4 920 000	Acquisition de foyers améliorés pour les Cantines scolaires -PAM	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 920 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/543	Compte Trésor	Bail ETAT	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de registres pour les gestionnaires des Cantines Scolaires-PAM	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/544	Compte Trésor	Bail ETAT	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du PCS/PAM	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/545	Compte Trésor	Bail ETAT	16 720 000	0	16 720 000	Acquisition de carburant pour les différentes	ED	30/06/2016	15/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 16 720 000					activités du projet au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/546	Compte Trésor	Bail ETAT	3 150 000	0	3 150 000	Entretien / Réparation des moyens de transport des contrôleurs: 2 roues au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	25/08/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 3 150 000													
2016.23/1/547	Compte spécial	Bail ETAT	4 810 000	0	4 810 000	Entretien / Réparation des moyens de transport:4 roues au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	06/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 810 000													
2016.23/1/548	Compte Trésor	Bail ETAT	830 000	0	830 000	Entretien / Réparation du mobilier de bureau au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 830 000													
2016.23/1/549	Compte Trésor	Bail ETAT	1 551 000	0	1 551 000	Entretien et réparation des climatiseurs, des réseaux téléphonique, électrique et internet au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 551 000													
2016.23/1/550	Compte	Bail ETAT	820 000	0	820 000	Entretien et réparation du	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Trésor					matériel informatique au profit du PCS/PAM (Contrat à ordre de commande)								
	Total : 820 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/551	Compte Trésor	Bail ETAT	4 750 000	0	4 750 000	Livraison de pause café pour les différentes session de formations et d'atelier au profit du PCS/PAM dans la Région du Sahel (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 750 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/552	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 570 000	0	3 570 000	Livraison de pause déjeuner pour les apprenants pour les activités du PASF 8 (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 3 570 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/553	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 581 000	0	1 581 000	Impression et Reproduction de documents pour les activités de l'audit interne (PASF 8)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 581 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/554	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 070 000	0	2 070 000	Livraison de pause café pour les sessions de formation au profit de ITS/MENA (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 070 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/555	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant pour les sessions de formation au profit de ITS/MENA	ED	01/06/2016	03/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/556	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques pour les sessions de formation au profit de ITS/MENA	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	09/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/557	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 050 000	0	1 050 000	Livraison de pause café pour les activités de réflexion sur l'opérationnalisation du programme présidentiel sur le développement de l'EFTP de KOUDOUGOU au profit de la DGESTP (Contrat à ordre de commande)	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	26/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 1 050 000													
2016.23/1/558	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	805 000	0	805 000	Livraison de pause café pour les activités de BOBO - DIOULASSO pour la validation de l'étude au profit de la DGESTP	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 805 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/562	Budget National	Tr 5 Chap 423192100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 393 010	0	2 393 010	Convention avec la Direction Régionale de l'Habitat et de l'Urbanisme du Centre-Nord pour le bornage des sites pour le projet de construction de l'ENEP de Kaya et pour la réinstallation des exploitants au profit de la DCPD/DGESS	ED	25/07/2016	05/08/2016	1	31/10/2016	90	30/09/2016	DAF
	Total : 2 393 010													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/563	Budget National	Tr 5 Chap 423192100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 260 000	0	1 260 000	Confection et pose de balises sur le site de la construction de l'ENEP de Kaya au profit de la DCPD/DGESS	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 1 260 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/564	Budget National	Tr 5 Chap 423192100 Art 62 Par 629 Rub 97	25 000 000	0	25 000 000	Travaux de construction d'un ouvrage de type dalot cadre ferme de 2x2x1 à l'ENEP de Kaya au profit du MENA au profit de la DCPD/DGESS	AOOD	30/06/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 25 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/565	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit de la DAF	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé												
		22													
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null									
2016.23/1/572	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF	
	Total : 4 000 000														
2016.23/1/573	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et maintenance de véhicules à 2 roues au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF	
	Total : 4 500 000														
2016.23/1/574	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 900 000	0	4 900 000	Installation du logiciel de gestion des stocks des magasins régionaux au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	08/07/2016	12/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF	
	Total : 4 900 000														
2016.23/1/580	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	3 800 000	0	3 800 000	Acquisition de véhicules à 2 roues au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF	
	Total : 3 800 000														
2016.23/1/586	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition d'extincteurs au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF	

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 950 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/597	Fonds d'équipement	Bail INDETERM L.	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de produit d'entretien au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.23/1/599	Fonds d'équipement	Bail INDETERM L.	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition d'ustensiles de cuisine au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
2016.23/1/600	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 550 000	0	1 550 000	Livraison de pause café pour la revue à mi parcours de l'exécution du PPM2016 au profit de la DMP	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	15/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 550 000													
2016.23/1/601	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	60 500 000	0	60 500 000	Recrutement d'un bureau d'étude en vue de la réalisation d'une mission de revue pour l'articulation des procédures et outils de programmation au sein du MENA (plan d'action triennal, plan d'action annuel, CDMT, budget annuel et Plan de passation	DP-MI	25/04/2016	27/05/2016	3	30/06/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 60 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						marchés) et formation-accompagnement des acteurs sur les nouveaux outils et procédures au profit du MENA Nombre de lot: null								
2016.23/1/602	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	8 138 000	0	8 138 000	Livraison de pause café pour la formation des participants au profit de la DGESS Nombre de lot: null	DPX	11/07/2016	25/07/2016	1	30/09/2016	15	15/09/2016	DAF
	Total : 8 138 000													
2016.23/1/603	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 646 950	0	2 646 950	Acquisition de kits de formation pour les participants au profit de la DGESS (PASF1) Nombre de lot: null	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	26/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 2 646 950													
2016.23/1/604	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	8 000 000	0	8 000 000	Recrutement d'un Consultant individuel en vue de la réalisation d'une Mission de revue des textes relatifs à la gestion du compte CAST et au régime et statut des gestionnaires du CAST, et formation-accompagnement des acteurs sur la nouvelle architecture Nombre de lot: null	DP-MI	07/03/2016	07/04/2016	3	07/07/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.23/1/606	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art	9 500 000	0	9 500 000	Livraison de pause café pour les sessions de formation des différentes	DPX	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		62 Par 629 Rub 9199				phases du PASF à Koudougou au profit de la DAF (contrat à ordre de commande).								
	Total : 9 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/607	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 911	9 250 000	0	9 250 000	Livraison de pauses café et déjeuner pour les sessions de formations du PASF4 à Kaya au profit de la DAF du MENA (contrat à ordre de commande)	DPX	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 9 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/608	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	6 754 450	0	9 097 500	Acquisition de kits de formation pour les participants au profit de la DAF (PASF2, PASF3 ,PASF4,PASF5 et PASF7 et autres au profit de la DAF(SSGRE) du MENA (contrat à ordre de commande)	DPX	05/07/2016	11/07/2016	1	11/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 911	1 274 000											
	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 9199	1 069 050											
	Total : 9 097 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/609	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	17 000 000	0	17 000 000	Recrutement d'un Consultant individuel en vue de la réalisation d'une Mission de renforcement des capacités des acteurs sur la maîtrise de la nomenclature des pièces justificatives de dépenses	DP-MI	10/05/2016	10/06/2016	3	31/08/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 17 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/610	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	5 817 501	0	5 817 501	Livraison de pause café pour la formation des participants au profit de la DAF (PASF4)	DPX	11/07/2016	13/07/2016	1	15/09/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 5 817 501													
2016.23/1/612	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 99	20 100 000	0	20 100 000	Recrutement d'un Consultant individuel en vue de la réalisation d'une Mission d'assistance technique pour la conception et la mise en place d'un système de classement des pièces justificatives de dépenses et des dossiers de marchés au sein du MENA	DP-MI	25/03/2016	26/04/2016	3	27/06/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 20 100 000													
2016.23/1/613	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 656 000	0	2 656 000	Livraison de pause café pour la formation des participants au profit de la DAF (PASF5)	DC-F	26/07/2016	28/07/2016	1	30/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 2 656 000													
2016.23/1/614	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 345 400	0	2 345 400	Acquisition de Kit de formation, impression de module de formation au profit de la DAF (PASF5)	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	28/09/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 2 345 400													
2016.23/1/615	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	20 200 000	0	20 200 000	Recrutement d'un Consultant individuel en	DP-MI	22/02/2016	22/03/2016	3	23/05/2016	120	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 20 200 000					vue de la réalisation d'une Mission d'élaboration d'un guide sur la tenue des opérations comptables, et la production des états financiers pour la gestion du CAST, et formation-accompagnement des acteurs sur le guide.								
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/616	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 217 500	0	3 217 500	Livraison de pause café pour la formation des participants au profit de la DAF (PASF7)	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 3 217 500													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/617	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	705 000	0	705 000	Acquisition de Kit de formation, impression de module de formation au profit de la DAF (PASF7)	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 705 000													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/618	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	51 360 000	0	51 360 000	Recrutement d'un Consultant individuel en vue de la réalisation d'une Mission pour une assistance technique dans la mise en place d'un système de contrôle interne et de gestion des risques au sein du MENA l'ITS/MENA	DP-MI	29/02/2016	29/03/2016	3	30/06/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 51 360 000													
	Nombre de lot: null													
2016.23/1/619	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 060 000	0	3 060 000	Livraison de pause café pour les responsables de	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	09/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 3 060 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 060 000					structures sur l'audit /contrôle interne au profit de ITS/MENA (Contrat à ordre de commande) (PASF8) Nombre de lot: null								
2016.23/1/620	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 415 600	0	2 415 600	Acquisition de Kit de formation, impression de module de formation au profit de l'ITS/MENA (PASF8) Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	23/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 415 600													
2016.23/1/621	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000	0	2 250 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du cabinet et du Secrétariat Général du MENA Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	16/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 41105 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000											
	Total : 2 250 000													
2016.23/1/622	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause-café pour les diverses activités de la DAD (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	15/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/623	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	800 000	Reproduction de documents au profit de la DAD Nombre de lot: null	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/624	Compte	Bail CAST	500 000	0	500 000	Réparation de matériel et	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				de mobilier pour la mise en fonction de la salle de lecture et de documentation au profit de la DAD								
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/625	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000	0	900 000	Acquisition de matériel spécifique au profit de la DAD	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/627	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de carburant pour les activités de la DAD	ED	01/06/2016	03/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/628	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	980 000	0	980 000	Entretien et nettoyage de la salle de rayonnage et des archives conditionnées au profit de la DAD (Contrat à ordre de commande)	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 980 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/629	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	500 000	0	500 000	Acquisition de vidéo projecteur pour les activités de la DAD	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/630	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition de matériel d'exploitation du Logiciel de gestion des archives numériques et physiques au profit de la DAD.	DPX	01/06/2016	13/06/2016	1	29/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/631	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000	0	900 000	Acquisition de motos pour les activités d'inventaire des archives dans les directions centrales au profit de la DAD	DC-F	06/06/2016	30/06/2016	1	15/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/633	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	900 000	0	900 000	Transport des archives des directions centrales à la DAD	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 900 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/634	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	11 000 000	0	11 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une solution de gestion d'Archives numériques et physiques au profit de la DAD	DP-MI	21/04/2016	25/05/2016	3	30/06/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 11 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/635	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit de la DAD	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/636	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	980 000	0	980 000	Acquisition d'une photocopieuse au profit de la DAD	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	30/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 980 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/637	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	800 000	Entretien et réparation du matériel informatique au profit de la DAD	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 800 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/638	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues type FORD au profit du MENA (Contrat à ordres de commande)	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	30/09/2016	365	10/10/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/644	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	3 600 000	0	3 600 000	Livraison de pause café pour les travaux de rédaction du rapport semestriel de mise en oeuvre du PDSEB à Bobo au profit du SP PDSEB	DC-F	16/06/2016	21/06/2016	1	08/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 3 600 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/646	Dons Projets	Bail INDETERM I.	17 943 785	0	17 943 785	Acquisition de ticket de carburant au profit de la DGESS du MENA	ED	20/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 17 943 785													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/648	Dons Projets	Bail INDETERM I.	4 915 000	0	4 915 000	Acquisition de fourniture de bureau (rame de papier A3 et A4) au profit de la DGESS du MENA	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 915 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/649	Dons Projets	Bail INDETERM I.	3 500 000	0	3 500 000	Livraison de cocktail à Koupéla lors de la cérémonie de remise des écoles japonaises au profit de la DGESS du MENA	DC-F	05/07/2016	07/07/2016	1	31/08/2016	1	30/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/650	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	3 800 000	0	3 800 000	Livraison de kits pour les participants à l'atelier de la 2è CNP du PDSEB au profit du SP PDSEB	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	7	30/09/2016	DAF
	Total : 3 800 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/653	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 750 000	0	4 750 000	Reproduction de documents pour les atelier d'élaboration des curricula du post primaire et secondaire au profit de la DREBF	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 750 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/654	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de kits, fournitures et consommables informatiques pour les atelier d'élaboration des curricula du post primaire et secondaire au profit de la DREBF	DC-F	01/07/2016	05/07/2016	1	30/09/2016	60	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/655	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation de la cartographie des établissements bénéficiaires des kits de lampes solaires au profit du Projet une Lampe pour l'Afrique du MENA	DP-MI	06/06/2016	21/06/2016	3	30/09/2016	120	30/09/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/656	Budget National	Tr 5 Chap 421043100 Art 62 Par	4 670 000	0	4 670 000	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique informatiques	DC-F	31/08/2015	14/09/2015	1	15/03/2016	30	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				au profit du Projet ES-CEBNF (Reprise de 2015)								
	Total : 4 670 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/657	Dons Projets	Bail FRANCE-AFD	7 500 000	0	7 500 000	Édition de la brochure (Guide d'utilisation) ARCIE-B au profit du MENA	DPX	27/07/2016	29/07/2016	1	30/09/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 7 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/659	Dons Projets	Bail FRANCE-AFD	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit final de gestion des volets Aide projet des conventions CBC 3027 01 B du 22 mai 2008 et CBF 1181 01 A du 8 novembre 2010 au profit du MENA	DP-MI	01/02/2016	29/04/2016	7	29/07/2016	30		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/660	Budget National	Tr 3 Chap 41101 Art 62 Par 629 Rub 99	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de diverses fournitures et services au profit du Cabinet du MENA	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/661	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 900 000	0	4 900 000	Installation du réseau informatique, de connexion Internet, du courant ondulé et réparation du circuit électrique	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	3	29/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/662	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	820 000	0	820 000	Réalisation d'un parking au profit de la DAD	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	3	29/07/2016	60	30/09/2016	DAF
	Total : 820 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/663	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	3 500 000	0	3 500 000	Livraison de pause café pour diverses activités du DNE (contrat à ordre de commande)	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	365	10/10/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/664	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités du DNE (contrat à ordre de commande)	ED	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	10/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/665	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	800 000	0	800 000	Acquisitions produits d'entretien au profit du DNE	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	15	10/10/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.23/1/666	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	1 700 000	0	1 700 000	Acquisition de matériel et de consommables informatiques et bureautiques au profit du DNE	DC-F	28/06/2016	30/06/2016	1	31/08/2016	15	10/10/2016	DAF
	Total : 1 700 000													
2016.23/1/667	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	700 000	0	700 000	Reproduction de documents au profit du DNE	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.23/1/668	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000	0	300 000	Acquisition de pièce de rechange pour véhicule à deux roues au profit du DNE	DC-F	24/06/2016	28/06/2016	1	26/08/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/669	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	200 000	0	200 000	Maintenance de matériels informatiques au profit du DNE	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	60	10/10/2016	DAF
	Total : 200 000													
2016.23/1/670	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	300 000	0	300 000	confection de banderoles au profit du DNE	DC-F	20/06/2016	22/06/2016	1	31/08/2016	60	10/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.23/1/671	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant pour l'encadrement pédagogique au profit de la DGEPPIC	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/672	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café pour l'encadrement pédagogique au profit de la DGEPPIC	DC-F	11/07/2016	13/05/2016	1	31/08/2016	15	10/10/2016	DAD
	Total : 2 000 000													
2016.23/1/673	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	4 550 000	0	4 550 000	Reproduction des modules de formation au profit de la DGEPPIC	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 4 550 000													
2016.23/1/674	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	2 750 000	0	2 750 000	Acquisition de consommables de bureau au profit de la DGEPPIC	DC-F	06/06/2016	10/06/2016	1	22/07/2016	14	30/09/2016	DAF
	Total : 2 750 000													
2016.23/1/675	Compte	Bail CAST	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de matériels et	DC-F	30/06/2016	05/07/2016	1	26/08/2016	14	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB				fournitures informatiques au profit de la DGEFFIC								
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/676	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 729	12 000 000	0	12 000 000	Impression du journal du MENA au profit de la DCPM (Contrat à ordres de commande)	DPX	27/06/2016	29/06/2016	1	30/09/2016	365	10/10/2016	DAF
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/677	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Livraison de pause café offerte aux autorités locales et aux opérateurs en alphabétisation du niveau déconcentré lors des tournées régionales du ministre au profit du MENA	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	10/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/678	Budget National	Tr 3 Chap 42133 Art 62 Par 629 Rub 916	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de carburant pour diverses activités de la DECEB (écoles de formation)	ED	31/05/2016	15/06/2016	1	30/06/2016	15	10/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/679	Budget National	Tr 5 Chap 424266210 Art 62 Par 629 Rub 97	45 672 000	0	45 672 000	Acquisition et installation de kits collectifs d'éclairage solaire pour les centres communautaires d'alphabétisation de nuit au profit du P. LPA	ED	24/06/2016	30/06/2016	3	31/08/2016	30	10/10/2016	DAF
	Total : 45 672 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/680	Budget	Tr 3 Chap	4 950 000	0	4 950 000	Entretien et maintenance de	DC-F	11/07/2016	13/07/2016	1	31/08/2016	365	10/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 31		0	17 680 000	véhicules à quatre (04) roues au profit du cabinet MENA (Contrat à ordres de commande) Nombre de lot: null	DPX	21/06/2016	23/06/2016	1	31/08/2016	60	10/10/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.23/1/682	Compte spécial	Bail CAST FSDEB	17 680 000	0	17 680 000	Acquisition de mobilier pour archivage au profit de la DAF et de la DMP (PASF5) Nombre de lot: null	DPX	21/06/2016	23/06/2016	1	31/08/2016	60	10/10/2016	DAF
	Total : 17 680 000													
2016.23/1/684	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	4 000 000	0	4 000 000	Reproduction de documents budgétaires au profit de la DAF Nombre de lot: null	DC-F	12/07/2016	14/07/2016	1	31/08/2016	15	17/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.23/1/686	Budget National	Tr 5 Chap 423190320 Art 24 Par 244 Rub 112	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de livres pour les bibliothèques au profit des écoles franco-arabes du PREFA Nombre de lot: null	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	09/09/2016	60	01/09/2016	DAF
	Total : 40 000 000													
2016.23/1/687	Budget National	Tr 5 Chap 423190320 Art 24 Par 244 Rub 112	25 558 000	0	25 558 000	Acquisition de matériel et programme informatiques au profit du PREFA Nombre de lot: null	AOOD	13/06/2016	13/07/2016	3	16/09/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 25 558 000													
2016.23/1/688	Budget National	Tr 5 Chap 423190320 Art 24 Par 244 Rub 112	4 998 750	0	4 998 750	Acquisition de divers matériel pour la journée d'excellence au profit du PREFA Nombre de lot: null	DC-F	27/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 998 750													
2016.23/1/690	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	4 900 000	0	4 900 000	Travaux d'entretien, maintenance et réparation des climatiseurs et groupe électrogène au profit du SP-	DC-F	06/06/2016	10/06/2016	1	08/07/2016	365	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 900 000					PDSEB (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/691	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	4 700 000	0	4 700 000	Maintenance courant des photocopieurs, et matériel réseautique et informatique du SP - PDSEB (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	06/06/2016	09/06/2016	1	15/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 700 000													
2016.23/1/692	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	4 600 000	0	4 600 000	Acquisition de matériels informatiques et péri informatiques pour les travaux des ateliers de PLURIEL, PME, RS, RA et Matrice multiniveau au profit du SP-PDSEB (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DC-F	20/06/2016	24/06/2016	1	22/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 600 000													
2016.23/1/693	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	4 900 000	0	4 900 000	Livraison de pause café pour les travaux de rédaction du rapport annuel de la mise en œuvre du PDSEB et rédaction du PLURIEL Nombre de lot: null	DC-F	01/08/2016	04/08/2016	1	09/09/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/694	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	4 600 000	0	4 600 000	Travaux d'entretien et de réparation du matériel roulant du Secrétariat Permanent du PDSEB (contrat à ordre de commande)	DC-F	06/06/2016	10/06/2016	1	08/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 600 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/695	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 4	4 650 000	0	4 650 000	Acquisition de consommables et fourniture de bureau pour les travaux de la 4è MCS du PDSEB	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 650 000													
2016.23/1/696	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 4	4 900 000	0	4 900 000	Livraison de pause café pour les travaux de l'atelier technique de la 4é MCS de la mise en œuvre du PDSEB à Koudougou	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/698	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	4 600 000	0	4 600 000	Prestation de service de gardiennage des locaux au profit du SP-PDSEB	DC-F	22/07/2016	26/07/2016	1	30/09/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 600 000													
2016.23/1/699	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	3 850 000	0	3 850 000	Travaux de reprise du circuit électrique et installation d'un coffre au profit du SP-PDSEB	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 3 850 000													
2016.23/1/700	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 29	2 600 000	0	2 600 000	Entretien et réparation de la FORD N° 11 AA 5606 BF au profit du SP-PDSEB	DC-F	27/06/2016	29/06/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 2 600 000													
2016.23/1/701	Budget National	Tr 5 Chap 423147100	1 575 000	0	1 575 000	Livraison de pause-café pour la généralisation des	DC-F	18/07/2016	20/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				CCC dans les régions des Hauts Bassins, des Cascades et du Sud Ouest au profit de PACOGES								
	Total : 1 575 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/702	Budget National	Tr 5 Chap 423147100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 400 000	0	1 400 000	Livraison de pause-café pour la généralisation des CCC dans les régions du Centre Est et de l'Est au profit de PACOGES	DC-F	25/07/2016	27/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 400 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/707	Budget National	Tr 5 Chap 414150600 Art 23 Par 233 Rub 12	100 559 474	0	100 559 474	Poursuite des chantiers (convention BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT)	ED	13/06/2016	12/07/2016	3	26/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 100 559 474					Nombre de lot: null								
2016.23/1/709	Budget National	Tr 5 Chap 414150600 Art 23 Par 233 Rub 12	649 440 526	0	649 440 526	Poursuite des chantiers (convention BOUTIQUE DE DEVELOPPEMENT)	AOOD	06/06/2016	05/07/2016	3	31/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 649 440 526					Nombre de lot: null								
2016.23/1/710	Budget National	Tr 5 Chap 431198900 Art 23 Par 233 Rub 22	260 000 000	0	260 000 000	Réfection de lycées et de salles de classe	AOOD	06/06/2016	05/07/2016	3	26/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 260 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/711	Budget National	Tr 5 Chap 431198200 Art 23 Par 234 Rub 192	160 000 000	0	160 000 000	Réalisation de forages au profit des lycées et collèges	AOOD	06/06/2016	05/07/2016	3	31/08/2016	90	01/09/2016	DAF
	Total : 160 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/712	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 950 000	0	4 950 000	Acquisition de palettes au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	22/07/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 950 000													
2016.23/1/713	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition de véhicule à quatre roues au profit des cantines scolaires du secondaire	AOOD	13/06/2016	12/07/2016	3	01/09/2016	45	01/09/2016	DAF
	Total : 21 000 000													
2016.23/1/714	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	80 000 000	0	80 000 000	Surveillance des livraisons, contrôle de qualité et quantité des vivres scolaires au profit des cantines scolaires du secondaire	DP-MI	06/06/2016	05/07/2016	3	30/09/2016	120	01/09/2016	DAF
	Total : 80 000 000													
2016.23/1/715	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	Frais de gardiennage des magasins des cantines scolaires du secondaire (arriérés 2013)	DPX	13/06/2016	17/06/2016	1	15/07/2016	15	15/09/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/716	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	4 800 000	0	4 800 000	Entretien et réparation de bâtiments intérieur et extérieur au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	20/06/2016	24/06/2016	1	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 800 000													
2016.23/1/717	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	18 500 000	0	18 500 000	Acquisition de carburant au profit des cantines scolaires du secondaire	ED	06/06/2016	13/06/2016	1	08/07/2016	15	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 18 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/718	Fonds d'équipement	Bail INDETERM L.	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et réparation de véhicules 4 roues au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	20/06/2016	24/06/2016	1	15/07/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/719	Fonds d'équipement	Bail INDETERM L.	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et nettoyage de bâtiment au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	22/07/2016	365	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/720	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/721	Budget National	Tr 5 Chap 421172100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 920 000	920 000	4 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du projet cantines scolaires/MENA-CATHWEL	DC-F	04/07/2016	06/07/2016	1	31/08/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 4 920 000													
2016.23/1/722	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000	0	700 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DASC	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.23/1/723	Budget	Tr 3 Chap	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	51135 Art 62 Par 621 Rub 21				de bureau au profit de la DASC								
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/724	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DASC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/725	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 629 Rub 511	1 250 000	0	1 250 000	Restauration des sportifs pour la coupe du MENA au profit de la DASC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 1 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/726	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 629 Rub 511	975 000	0	975 000	Acquisition de carburant pour l'organisation de la coupe du MENA au profit de la DASC	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 975 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/727	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 629 Rub 71	700 000	0	700 000	Livraison de pause café pour les sorties de diagnostic des pratiques sportives des jeunes en milieu scolaire au profit de la DASC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	4	31/10/2016	DAF
	Total : 700 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/728	Budget National	Tr 3 Chap 51135 Art 62 Par 629 Rub	350 000	0	350 000	Acquisition de carburant pour les sorties de diagnostic des pratiques	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	4	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		71				sportives des jeunes en milieu scolaire au profit de la DASC								
	Total : 350 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/729	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000	0	700 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DEACEMENTPC	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 700 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/730	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DEACEMENTPC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/731	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DEACEMENTPC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/732	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 629 Rub 71	1 440 000	0	1 440 000	Livraison de pause café et déjeuner pour une session de formation au profit de la DEMPC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 1 440 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/733	Budget National	Tr 3 Chap 41133 Art 62 Par 629 Rub 71	370 800	0	370 800	Acquisition de fourniture et reproduction de documents de formation au profit de la DEMPC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	4	31/10/2016	DAF
	Total : 370 800					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/734	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000	0	700 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour les diverses activités au profit de la DGESG	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 700 000													
2016.23/1/735	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	500 000	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DGESG/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/736	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000	0	500 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la DGESG/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	1	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.23/1/737	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGESG/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/738	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 629 Rub 71	1 620 000	0	1 620 000	Livraison de pause-café au profit des participants aux sessions de la CPEP et CAADES /DGESG/MENA (contrat à ordre de commande).	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 1 620 000													
2016.23/1/739	Budget National	Tr 3 Chap 43132 Art 62 Par 629 Rub 71	260 000	0	260 000	Location de salle pour les sessions de formation de la CPEP et CAADES /DGESG/MENA. (contrat à	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 260 000					ordre de commande). Nombre de lot: null								
2016.23/1/740	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Par 629 Rub 9199	350 000	0	350 000	acquisition de scanner au profit de la DAJC Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	3	31/10/2016	DAF
	Total : 350 000													
2016.23/1/741	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 9199	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de photocopieuse au profit de la DAJC Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/742	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 9199	4 195 000	0	4 195 000	Acquisition de materiel et mobilier de bureau auprotit de la DAJC Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 4 195 000													
2016.23/1/743	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 9199	4 770 000	0	4 770 000	Acquisition et installation de matériel informatique au profit de la DAJC Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 4 770 000													
2016.23/1/744	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 9199	200 000	0	200 000	acquisition d'un refrigerateur au profit de la DAJC Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 200 000													
2016.23/1/745	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	500 000	0	500 000	Acquisition de carburant pour le fonctionnement des services de la DAJC	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/746	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	1 350 000	0	1 350 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 1 350 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/747	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	1 200 000	0	1 200 000	Acquisition de matières spécifiques au profit de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/748	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	200 000	0	200 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 200 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/749	Compte Trésor	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	375 000	0	375 000	Acquisition d'un vidéo projecteur au profit de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 375 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/750	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	300 000	0	300 000	Acquisition d'un kit juridique au profit de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 300 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/751	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art	1 300 000	0	1 300 000	Livraison de pause-café pour diverses activités de la DAJC (ordre de	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		62 Par 629 Rub 9199				commande)								
	Total : 1 300 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/752	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	805 000	0	805 000	Location de salle pour diverses activités de la DAJC	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 805 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/753	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	895 000	0	895 000	Acquisition de kit pour l'organisation des ateliers de la DAJC	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 895 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/754	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de la DSI/MENA	DPX	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 9 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/755	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	1 336 200	0	1 336 200	Acquisition de fournitures spécifiques et divers matériels au profit de la DSI/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 336 200					Nombre de lot: null								
2016.23/1/756	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	500 000	0	500 000	Acquisition de carburant pour les diverses activités au profit de la DSI/MENA (Contrat à ordre de commande)	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/757	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 515	2 944 000	0	2 944 000	Acquisition du matériel et fournitures pour la correction de l'évaluation nationale des acquis scolaires au profit de la DSEC/DGESS	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 944 000													
2016.23/1/758	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 515	555 000	0	555 000	Acquisition de carburant pour l'évaluation nationale des acquis scolaires au profit de la DSEC/DGESS	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 555 000													
2016.23/1/759	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 515	838 750	0	838 750	Livraison de pause café pour l'évaluation des acquis scolaires au profit de la DSEC/DGESS	DC-F		26/09/2016	1	10/10/2016	7		DAF
	Total : 838 750													
2016.23/1/760	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 242 Rub 1	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DPPO/DGESS	DPX	21/09/2016	05/10/2016	3	15/11/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.23/1/761	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 99	9 500 000	0	9 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGESS	DPX	21/09/2016	05/10/2016	1	11/11/2016	7	31/10/2016	-
	Total : 9 500 000													
2016.23/1/762	Dons Projets	Bail UNICEF Chap - Art -	288 000	0	288 000	Livraison de pause café pour l'atelier de conception et de validation du module	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	-

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par - Rub -				SSR au profit des adolescents CMLS/MENA								
	Total : 288 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/763	Compte spécial	Bail UNICEF Chap - Art - Par - Rub -	55 200	0	55 200	Acquisition de fournitures de bureau pour l'atelier de conception et de validation du module SSR au profit des adolescents CMLS/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 55 200					Nombre de lot: null								
2016.23/1/764	Compte spécial	Bail UNICEF Chap - Art - Par - Rub -	130 000	0	130 000	Livraison de pause café pour l'atelier de finalisation du module SSR au profit des adolescents CMLS/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 130 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/765	Compte spécial	Bail UNICEF Chap - Art - Par - Rub -	110 850	0	110 850	Acquisition de fournitures de bureau pour l'atelier de finalisation du module SSR au profit des adolescents CMLS/MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 110 850					Nombre de lot: null								
2016.23/1/766	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 99	877 100	0	877 100	Acquisition de carburant pour le suivi contrôle de la gestion des manuels bilingues et multilingues au profit des écoles bilingues et collèges multilingues (contrat à ordre de commande)	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	-
	Total : 877 100													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/767	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 621 Rub 69	61 000 000	0	61 000 000	Acquisition de manuels spécifiques du préscolaire au profit de la DAMSSE	AOOD	05/07/2016	05/08/2016	3	12/09/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 61 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/768	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	908 600 000	0	908 600 000	Acquisition de haricot local (Niébé) au profit des élèves des écoles primaires du Burkina Faso	AOOD	05/07/2016	05/08/2016	3	09/09/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 908 600 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/769	Budget National	Tr 4 Chap 48101 Art 64 Par 643 Rub 21	769 494 000	0	769 494 000	Acquisition et la livraison sur site d;huile alimentaire au profit des écoles primaires des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est et du Centre Nord	AOOD	05/07/2016	05/08/2016	3	09/09/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 769 494 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/770	Compte spécial	Bail CHINE-TAIW Art 62 Par 629 Rub 97	17 000 000	0	17 000 000	Etude sur la fonctionnalité des lampes solaires et leur impact sur les performances scolaires au profit du PLPA	DP-MI	18/07/2016	19/08/2016	3	22/09/2016	60		DAF
	Total : 17 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/771	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition des divers matériels sportifs au profit de la DSCLEB du MENA	DC-F	18/07/2016	22/07/2016	1	22/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/772	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 62 Par 629 Rub 99	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DSCLEB du MENA	DC-F	20/07/2016	25/07/2016	1	22/08/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.23/1/773	Fonds d'équipement	Bail FRANCE-AFD Chap - Art 62 Par 627 Rub 2	4 900 000	0	4 900 000	Location de véhicules au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	18/07/2016	22/07/2016	1	22/08/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000													
2016.23/1/774	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 61 Par 617 Rub 9	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café pour la formation des intendants au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	-
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/775	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 61 Par 617 Rub 9	1 000 000	0	1 000 000	livraison de pause café pour la formation sur le logiciel de gestion de stock au profit des cantines scolaires du secondaire	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.23/1/776	Fonds d'équipement	Bail AUTRES II Chap - Art 23 Par 233 Rub 19	217 358 100	0	217 358 100	Construction de quatre (04) magasins de stockage de vivres à Fada, Dédougou, Gaoua et Kaya au profit des cantines scolaires du secondaire /MENA	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	22/08/2016	120	31/10/2016	DAF
	Total : 217 358 100													
2016.23/1/777	Fonds	Chap - Art	11 439 900	0	11 439 900	Suivi-contrôle des travaux	DP-MI	20/06/2016	20/07/2016	3	22/08/2016	120	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	d'équipement	23 Par 233 Rub 19				de construction de quatre (04) magasins de stockage de vivres à Fada, Dédougou, Gaoua et Kaya au profit des cantines scolaires du secondaire /MENA								
	Total : 11 439 900					Nombre de lot: null								
2016.23/1/778	Fonds d'équipement	Bail AUTRES II Chap - Art 64 Par 643 Rub 21	2 400 000	0	2 400 000	Acquisition de nattes pour l'hébergement des candidats en déplacement du BAC au profit des cantines scolaires du secondaire /MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 400 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/779	Fonds d'équipement	Bail AUTRES II Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	4 992 000	0	4 992 000	Acquisition de carburant pour les missions de dépôt et de supervision du BAC au profit des cantines scolaires du secondaire /MENA	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 992 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/780	Fonds d'équipement	Bail AUTRES II Chap 43107 Art 64 Par 643 Rub 21	4 410 000	0	4 410 000	Location de camion pour le dépôt des vivres au profit des cantines scolaires du secondaire /MENA	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 410 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/781	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	4 425 000	0	4 425 000	Location de salles pour les ateliers de formation des dix (10) actions prioritaires (contrat à ordre de commande)	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 425 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/782	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	2 250 000	0	2 250 000	location de salles pour les sessions de formation sur le manuel de procédures de gestion du cartable minimum(contrat à ordre de commande)	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 250 000													
2016.23/1/783	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	6 225 000	0	6 225 000	Location de salles pour sept (07) ateliers du SSGRE/DAF MENA (contrat à ordre de commande	DPX	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 6 225 000													
2016.23/1/784	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'un logiciel de suivi de la gestion des ressources extérieures au profit de la DAF du MENA	DPX	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.23/1/785	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	8 000 000	Acquisition d'un logiciel de suivi des infrastructures et équipements au profit de la DAF du MENA	DPX	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.23/1/786	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	7 252 500	0	7 252 500	Livraison de pause-café renforcée pour les sessions de formations en informatique, en marchés publics et du PASF7 à Ziniaré au profit de la DAF	DPX	05/09/2016	08/09/2016	1	12/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 7 252 500													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						(SSGRE) du MENA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/787	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	9 891 500	0	9 891 500	Reproduction des modules pour les formations des PASF2, PASF3, PASF4, PASF5 et PASF7 au profit de la DAF (SSGRE) du MENA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DPX	05/09/2016	19/09/2016	1	24/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 9 891 500													
2016.23/1/788	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de carburant pour l'organisation des formations des PASF2, PASF3 et PASF4 au profit de la DAF du MENA. Nombre de lot: null	ED	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 7 000 000													
2016.23/1/789	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	5 848 500	0	5 848 500	Livraison de pause-café renforcée pour les sessions de formations sur le manuel de gestion du cartable minimum à Bobo et	DPX	05/09/2016	19/09/2016	1	24/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 5 848 500													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Dédougou au profit de SSGRE / DAF du MENA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/790	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	7 318 500	0	7 318 500	Livraison de pause-café renforcée pour les sessions de formations sur le manuel de gestion du cartable minimum à Fada, Dori et Loubila au profit de SSGRE / DAF du MENA (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null	DPX	05/09/2016	19/09/2016	1	24/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 7 318 500													
2016.23/1/791	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	9 900 000	0	9 900 000	Déploiement du logiciel de gestion dans les 13 DRENA et les 45 DPENA Nombre de lot: null	DPX	05/09/2016	19/09/2016	1	25/11/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 9 900 000													
2016.23/1/792	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 515	1 201 999	0	1 201 999	Acquisition de carburant pour l'élaboration d'une stratégie de l'éducation en situation d'urgence au profit de la DFP/DGESS Nombre de lot: null	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 201 999													
2016.23/1/793	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 515	997 000	0	997 000	Livraison de pause café pour l'élaboration d'une stratégie de l'éducation en situation d'urgence au profit de la DFP/DGESS Nombre de lot: null	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 997 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/794	Dons Projets	Bail BID Chap - Art - Par - Rub -	65 000 000	0	65 000 000	Acquisition, construction d'abris et installation de moulins à grains au profit de trente (30) complexes scolaires construits dans le cadre du Projet de Développement de l'Enseignement de Base, phase IV	AOOD	01/08/2016	01/09/2016	3	07/10/2016	60	31/10/2016	DAF
	Total : 65 000 000													
2016.23/1/795	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 623 Rub 16	1 400 000	0	1 400 000	Formation d'un agent de la DRH en Master -Audit comptable	ED	01/09/2016	05/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 400 000													
2016.23/1/796	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 623 Rub 16	16 200 000	0	16 200 000	Formation de deux (02) agents de la DRH en Master de gestion du cycle des marchés publics et en master Audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans les secteur publics	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 16 200 000													
2016.23/1/797	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	600 000	0	600 000	Acquisition de carburant pour les ateliers de formation à Koudougou au profit de la DIOSPB	ED	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/798	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art -	1 400 000	0	1 400 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DIOSPB	DC-F		08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par - Rub -												
	Total : 1 400 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/799	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériels, fournitures informatique et péri-informatique au profit de la DIOSPB	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/800	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit de la DIOSPB	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/801	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	936 800	0	936 800	Acquisition de produits d'entretien au profit de la DIOSPB	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 936 800					Nombre de lot: null								
2016.23/1/802	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	500 000	0	500 000	Acquisition d'un réfrigérateur au profit de la DIOSPB	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/803	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	1 563 340	0	1 563 340	Reproduction de l'avant projet du Budget programme 2017-2019 du MENA	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 563 340					Nombre de lot: null								
2016.23/1/804	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	9 500 000	0	9 500 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les différentes activités de la DAF/MENA à Koudougou	DPX	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	365	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 9 500 000					(PASF 2) (contrat à ordre de commande) Nombre de lot: null								
2016.23/1/805	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	2 500 000	0	2 500 000	Livraison de pause café pour les participants à la formation sur le budget programme bassin de koudougou Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/806	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	2 500 000	0	2 500 000	livraison de pause café pour les participants à la formation sur le budget programme bassin de Tenkodogo Nombre de lot: null	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/807	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	3 500 000	0	3 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments au profit du Cabinet du MENA Nombre de lot: null	DC-F	01/12/2015	07/12/2015	1	04/01/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.23/1/808	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs abritant la DRH et la DSCLEB au profit du MENA Nombre de lot: null	DC-F	01/09/2016	05/09/2016	1	03/10/2016	90		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.23/1/809	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de l'organisation du CEAP session de 2016 des ENEP et EPFEP au profit de la	DPX	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 5 000 000					DECEB Nombre de lot: null								
2016.23/1/810	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	9 500 000	0	9 500 000	Acquisition de fournitures de bureau dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016 au profit de la DECEB	DPX	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 9 500 000													
2016.23/1/811	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matières spécifiques dans le cadre de l'organisation des examens et concours de la session de 2016 au profit de la DECEB	DPX	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/812	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matières spécifiques dans le cadre de l'organisation du CEAP session de 2016 des ENEP et EPFEP au profit de la DECEB	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.23/1/813	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de tickets de carburant dans le cadre de l'organisation du CEAP session de 2016 des ENEP et EPFEP au profit de la DECEB	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/814	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	2 400 000	0	2 400 000	Livraison de pause-café et déjeuner dans le cadre de l'organisation du CEAP session de 2016 des ENEP et EPFEP au profit de la DECEB (contrat à ordre de commande)	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	365	31/10/2016	DAF
	Total : 2 400 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/815	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 916	900 000	0	900 000	Livraison de pause-café pour l'atelier bilan des examens et concours de la session 2016 à Koudougou au profit de la DECEB	DC-F	21/09/2016		1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 900 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/816	Budget National	Tr 5 Chap 443162100 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000	0	300 000	Acquisition de banderoles pour l'organisation de la journée internationale de l'alphabétisation (JIA) 2016	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/817	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	800 000	0	800 000	Couverture médiatique lors de la JIA 2016 (Communiqués, spots publicitaires, etc.)	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 800 000													
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/818	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 623 Rub 16	4 925 000	0	4 925 000	Livraison de pause café pour le renforcement des capacités des nouveaux directeurs, économes et les ateliers au profit de la DDEPPG/DGEB	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 925 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.23/1/819	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	728 200	0	728 200	Acquisition de carburant pour l'appui aux activités d'une Ecole, un Bosquet	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 728 200													
2016.23/1/820	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 629 Rub 9199	300 000	0	300 000	Location de salle dans le cadre de l'appui aux activités d'une Ecole, un Bosquet	ED	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.23/1/821	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 621 Rub 21	243 000 000	0	243 000 000	Acquisition des fournitures de bureau et divers matériels au profit des directions centrales du MENA	AOOD	26/09/2016	25/10/2016	3	29/11/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 243 000 000													
2016.23/1/822	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 62 Par 921 Rub 21	1 689 479 000	662 469 087	1 027 009 913	Acquisition du mobiliers scolaire et de bureau au profit du MENA	AOOD	26/09/2016	25/10/2016	3	28/11/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 1 689 479 000													
2016.23/1/823	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Art 23 Par 233 Rub 22	997 500 000	0	997 500 000	Réhabilitation de bâtiments administratifs et d'infrastructures éducatives au profit du MENA	AOOD	12/09/2016	11/10/2016	3	21/11/2016	90	31/10/2016	DAF
	Total : 997 500 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/824	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art 23 Par 233 Rub 22	52 500 000	0	52 500 000	Suivi-contrôle des travaux de réhabilitation de bâtiments administratifs et d'infrastructures éducatives au profit du MENA	DP-MI	19/09/2016	05/10/2016	3	28/11/2016	120	31/10/2016	-
	Total : 52 500 000													
2016.23/1/825	Compte spécial	Bail AUTRES II Chap - Art - Par - Rub -	239 776	0	239 776	Impression de cartes d'invitation à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction d'infrastructures éducatives à Fada N'Gourma	AOOD	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 239 776													
2016.23/1/826	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	240 000	0	240 000	Acquisition de bandérolles pour l'organisation de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction d'infrastructures éducatives à Fada N'Gourma	DC-F	21/09/2016	26/09/2016	1	10/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 240 000													
2016.23/1/827	Budget National	Tr 4 Chap 49110 Art 63 Par 639 Rub 6	460 000	0	460 000	Acquisition de cartes de recharge pour l'organisation du prix de l'excellence scolaire du Président du Faso édition 2016	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 460 000													
2016.23/1/828	Budget National	Tr 4 Chap 49110 Art 63 Par 639 Rub	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant pour l'organisation du prix de l'excellence scolaire du	ED	01/08/2016	05/08/2016	1	05/09/2016	31	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		6				Président du Faso édition 2016								
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/829	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	50 000	0	50 000	Travaux de réfection de 3 salles de classes à l'école TANGZOUGOU à koulouba (commune de Ouagadougou au profit du MENA)	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 50 000													
2016.23/1/830	Budget National	Tr 4 Chap 49110 Art 63 Par 639 Rub 6	1 461 312	0	1 461 312	Acquisition de GPS de navigation NAVA F30 au profit LTN/ASL	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 1 461 312													
2016.23/1/831	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 000 000	0	9 000 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Bobo au profit de la DCEM. (contrat à ordre de commande)	DPX	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 9 000 000													
2016.23/1/832	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 700 000	0	9 700 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Koudougou au profit de la	DPX	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 9 700 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
						DCEM Nombre de lot: null								
2016.23/1/833	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 600 000	0	9 600 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Koupéla au profit de la DCEM Nombre de lot: null	DPX	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 9 600 000													
2016.23/1/834	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	9 800 000	0	9 800 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les participants à la formation des enseignants en éducation bilingue à Loumbila au profit de la DCEM Nombre de lot: null	DPX	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 9 800 000													
2016.23/1/835	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	600 000	0	600 000	location de salles pour la formation des enseignants bilingues à l'ENEP de Loumbila au profit de la DCEM Nombre de lot: null	ED	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	31	31/10/2016	DAF
	Total : 600 000													
2016.23/1/836	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	550 000	0	550 000	location de salles pour la formation des enseignants bilingues à l'ENEP de Bobo au profit de la DCEM Nombre de lot: null	ED	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 550 000													
2016.23/1/837	Budget	Tr 3 Chap	1 662 000	0	1 662 000	Entretien et réparation de	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 31				véhicule ministériel au profit du MENA								
	Total : 1 662 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/838	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	3 500 000	0	3 500 000	location de salles pour la formation des enseignants bilingues à Koupéla au profit de la DCEM	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/839	Budget National	Tr 3 Chap 42108 Art 62 Par 623 Rub 16	8 500 000	0	8 500 000	Location de salles pour la formation des enseignants bilingues à Koudougou au profit de la DCEM	DPX	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 8 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/840	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	400 000	0	400 000	Convention avec la RTB pour la couverture médiatique de la cérémonie de lancement des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	ED	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 400 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/841	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	531 000	0	531 000	Couverture médiatique (radio, presse écrite, presse en ligne) de la cérémonie de lancement des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	1	31/10/2016	DAF
	Total : 531 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/842	Compte	Bail CAST	50 000	0	50 000	Acquisition de banderoles	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	spécial	FSDEB Chap - Art - Par - Rub -				(principale et secondaire) lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS								
	Total : 50 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/843	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	500 000	0	500 000	Acquisition et diffusion d'un film documentaire de 26 mn lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	ED	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/844	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	900 000	0	900 000	Acquisition d'un document du débat des acteurs à la TNB lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	ED	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 900 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/845	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	250 000	0	250 000	Acquisition d'un document du débat des acteurs à la radio privée lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	ED	08/08/2016	11/08/2016	1	13/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 250 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/846	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	520 000	0	520 000	Diffusion de spots éducatifs sur le thème de la citoyenneté en français et en mooré à la radio lors des	ED	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 520 000					activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS Nombre de lot: null								
2016.23/1/847	Compte Trésor	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	1 920 000	0	1 920 000	Diffusion de spots éducatifs sur le thème de la citoyenneté en français et en mooré à la télévision lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS Nombre de lot: null	ED	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 1 920 000													
2016.23/1/848	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	300 000	0	300 000	Prestation d'une troupe de théâtre forum lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS Nombre de lot: null	ED	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 300 000													
2016.23/1/849	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	1 377 000	0	1 377 000	Location de matériels (chaises, tentes, sonorisation,) lors des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 1 377 000													
2016.23/1/850	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art -	450 000	0	450 000	Reproduction de cartes d'invitation pour la cérémonie de lancement	DC-F	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
		Par - Rub -				des activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS								
	Total : 450 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/851	Compte Trésor	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de carburant pour les activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	30	31/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/852	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	261 500	0	261 500	Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau pour les activités de la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté au profit de la DGESS	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 261 500					Nombre de lot: null								
2016.23/1/853	Compte spécial	Bail CAST FSDEB Chap - Art - Par - Rub -	177 000	0	177 000	Livraison de pause café lors des journées de concertation des ONG: AD et MENA au profit de la DCPD/DGESS	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 177 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/854	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	4 600 000	0	4 600 000	Livraison de pause café pour les travaux du PSEF.	DC-F	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 600 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/855	Budget	Tr 4 Chap	4 600 000	0	4 600 000	Livraison de pause café	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	42111 Art 63 Par 639 Rub 9				pour les travaux du PAP. Nombre de lot: null								
	Total : 4 600 000													
2016.23/1/856	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	3 600 000	0	3 600 000	Livraison de pause café pour les travaux de finalisation rapport annuel du PDSEB. Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 3 600 000													
2016.23/1/857	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	3 600 000	0	3 600 000	location de salles pour les travaux du PSEF Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 3 600 000													
2016.23/1/858	Budget National	Tr 4 Chap 42111 Art 63 Par 639 Rub 9	3 600 000	0	3 600 000	location de salles pour les travaux du PAP Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 3 600 000													
2016.23/1/859	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par 629 Rub 97	9 675 000	0	9 675 000	Livraison de pause café et déjeuner pour l'élaboration de trois (03) projets d'établissement des établissements d'enseignements techniques et professionnels de: Koudougou, Yako et Manga Nombre de lot: null	DPX	02/08/2016	16/08/2016	1	21/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 9 675 000													
2016.23/1/860	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 230 000	0	4 230 000	Livraison de pause café et déjeuner pour les missions et bilans de mise en œuvre des projets d'établissement	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 230 000					des établissements d'enseignements techniques et professionnels de: Tenkodogo, Ouahigouya et LPRC ouaga Nombre de lot: null								
2016.23/1/861	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par 629 Rub 97	352 000	0	352 000	Acquisition de fournitures pour l'élaboration de trois (03) projets d'établissement des Lycées professionnels de: Koudougou, Yako et Manga Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 352 000													
2016.23/1/862	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Livraison de pause café et déjeuner pour la formation des enseignants et des encadreurs d'établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	11/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.23/1/863	Budget National	Tr 5 Chap 413185200 Art 62 Par 629 Rub 97	237 500	0	237 500	Acquisition de fournitures pour l'élaboration de projet d'établissement du CETFP de Manga Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 237 500													
2016.23/1/864	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	700 000	0	700 000	Entretien et maintenance de véhicule à 4 roues au profit du cabinet du MENA Nombre de lot: null	DC-F	08/08/2016	12/08/2016	1	16/09/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 700 000													

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
2016.23/1/865	Budget National	Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000	0	2 100 000	Acquisition de carburant et lubrifiants au profit de la DGEPPFC	ED	08/08/2016	12/08/2016	1	15/09/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 2 100 000													
2016.23/1/866	Budget National	Tr 3 Chap 48125 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DGEPPFC	DC-F	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.23/1/867	Budget National	Tr 5 Chap 420882100 Art 62 Par 629 Rub 97	120 000 000	0	120 000 000	Acquisition de carburant pour le suivi du programme Emploi Jeunes pou l'Education Nationale au profit de la DGEPPFC	ED	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	7	31/10/2016	DAF
	Total : 120 000 000													
2016.23/1/868	Budget National	Tr 5 Chap 420882100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de carburant pour la supervision du programme Emploi Jeunes pou l'Education Nationale au profit de la DGEPPFC	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/10/2016	14	31/10/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.23/1/869	Budget National	Tr 5 Chap 420882100 Art 62 Par 629 Rub 97	46 800 000	0	46 800 000	Location de mini cars pour le suivi du programme Emploi Jeunes pou l'Education Nationale au profit de la DGEPPFC	ED	05/09/2016	08/09/2016	1	13/10/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 46 800 000													
2016.23/1/870	Budget	Tr 5 Chap	32 257 000	0	32 257 000	REPRODUCTION DE	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/10/2016	15	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.23/1

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	Montant estimé											
	National	420882100 Art 62 Par 629 Rub 97				DOCUMENTS pour du programme Emploi Jeunes pou l'Education Nationale au profit de la DGEFFIC								
	Total : 32 257 000					Nombre de lot: null								
2016.23/1/871	Budget National	Tr 5 Chap 420882100 Art 62 Par 629 Rub 97	8 797 500	0	8 797 500	Acquisition de carburant pour la supervision du programmme Emploi Jeunes pou l'Education Nationale au profit de la DGEFFIC	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/10/2016	15	31/10/2016	DAF
	Total : 8 797 500					Nombre de lot: null								

Total MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES : 54 065 429 494

Nombre lignes : 768

XXVII. MINISTERE DE L'ENERGIE (43)

MINISTERE DE L'ENERGIE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Plan de passation (Avant projet)

Structure : 43

Gestion budgétaire : 2016

BURKINA FASO

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Référence du plan : 2016.43/1

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	Montant estimé											

Aucune ligne PPM

**XXVIII. MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DE L'INNOVATION (24)**

Plan de passation

Structure : 24

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
2016.24/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 99	320 000	0	74 220 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MESS (switch, connecteurs, encres, etc.) Nombre de lot: null	AOOD	11/05/2016	15/06/2016	3	15/07/2016	45	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 99	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 99	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	66 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 99	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 99												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 99	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 99	1 000 000											
	Total : 74 220 000													
2016.24/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000	0	26 604 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du MESRSI	AOOD	19/05/2016	20/06/2016	3	15/07/2016	21	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 21	354 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	17 500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62	800 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Total : 26 604 000													
2016.24/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62	250 000	0	5 250 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et	DPX	16/05/2016	09/06/2016	1	04/07/2016	21	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé												
		Par 622 Rub 6													
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	5 000 000			péri-informatique du MESRSI Nombre de lot: null									
	Total : 5 250 000														
2016.24/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de pneus et batteries au profit du MESRSI Nombre de lot: null	DPX	23/05/2016	16/06/2016	1	18/07/2016	21	30/12/2016	DAF	
	Total : 10 000 000														
2016.24/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	21 209 000	0	21 209 000	Entretien et maintenance de véhicule à quatre roues au profit du MESRSI Nombre de lot: null	AOOD	09/05/2016	25/05/2016	3	20/06/2016	21	30/12/2016	DAF	
	Total : 21 209 000														
2016.24/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 250 000	0	2 250 000	Entretien et réparation de matériel au profit du MESRSI Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	25/05/2016	1	13/06/2016	21	30/12/2016	DAF	
	Total : 2 250 000														
2016.24/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	5 500 000	0	5 500 000	Entretien et réparation de climatiseurs au profit du MESRSI Nombre de lot: null	DPX	17/05/2016	01/06/2016	1	30/06/2016	21	30/12/2016	DAF	
	Total : 5 500 000														
2016.24/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 63	705 000	0	15 205 000	Acquisition de produits pour informatique et péri informatique au profit du MESRSI Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	06/06/2016	1	04/07/2016	14	30/12/2016	DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	10 000 000												

Référence du plan : 2016.24/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 63	300 000											
	Total : 15 205 000													
2016.24/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 79	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition d'imprimés administratifs au profit du MESS	DPX	20/05/2016	03/06/2016	1	05/07/2016	45	30/11/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.24/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000	0	7 056 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MESRSI	DPX	13/05/2016	03/06/2016	1	29/06/2016	14	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 54	206 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Total : 7 056 000													
2016.24/1/13	Budget	Tr 3 Chap	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'imprimés	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	10/06/2016	14	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	National	33128 Art 62 Par 621 Rub 718				spécifiques (fiches pour dossier individuel) Nombre de lot: null								
	Total : 4 000 000													
2016.24/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du MESRSI Nombre de lot: null	DPX	18/05/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	21	30/12/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.24/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	60 509 000	0	60 509 000	Entretien et nettoyage de bâtiments Nombre de lot: null	AOOD	17/03/2016	21/03/2016	3	02/05/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 60 509 000													
2016.24/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	24/05/2016	1	08/06/2016	15	18/11/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.24/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de photocopieurs au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	17/05/2016	23/05/2016	1	13/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.24/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre roues au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	13/05/2016	1	23/05/2016	21	30/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.24/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 850 000	0	3 850 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	01/06/2016	21	18/11/2016	DAF
	Total : 3 850 000													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 850 000													
2016.24/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000	0	6 000 000	Acquisition de produits pour informatique et péri informatique au profit du PNADES Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	06/06/2016	1	30/06/2016	21	30/12/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.24/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit du PNADES Nombre de lot: null	ED	10/05/2016	13/05/2016	1	20/05/2016	14	30/12/2016	DAF
	Total : 5 000 000													
2016.24/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	10/05/2016	16/05/2016	1	30/05/2016	30	18/11/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.24/1/41	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	26/05/2016	1	13/06/2016	21	18/11/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.24/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	30/05/2016	21	18/11/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.24/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Assurance et visite technique des véhicules du PNADES Nombre de lot: null	DC-F	17/05/2016	24/05/2016	1	06/06/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.24/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 413186000	3 000 000	0	3 000 000	Gardiennage des locaux du PNADES	DC-F	05/01/2016	05/01/2016	1	15/01/2016	30	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Cloisonnement du magasin à usage de bureau au profit du PNADES	DC-F	27/05/2016	02/06/2016	1	20/06/2016	30	18/11/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Confection et pose de rideaux et moquette au profit du PNADES	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	30/05/2016	30	18/11/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et nettoyage des locaux du PNADES	DC-F	16/02/2016	22/02/2016	1	01/03/2016	30	30/12/2016	DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/53	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	58 531 000	0	58 531 000	travaux d'évacuation des eaux usées à l'IDS	AOOD	20/05/2016	16/06/2016	3	18/07/2016	60	31/12/2016	DAF
	Total : 58 531 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	17 000 000	0	17 000 000	prestation de pause café au profit du PNADES	DPX	18/05/2016	01/06/2016	1	29/06/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 17 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PNADES	DPX	09/05/2016	25/05/2016	1	30/06/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
2016.24/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PNADES	DC-F	09/05/2016	13/05/2016	1	23/05/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.24/1/71	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 623 Rub 93	1 886 000	0	1 886 000	Confection et décoration d'un portique éclairé à l'entrée principale de l'université de Ouagadougou	DC-F	10/05/2016	13/05/2016	1	27/05/2016	14	18/11/2016	DAF
	Total : 1 886 000													
2016.24/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	100 000	0	100 000	Entretien et réparation de véhicules deux roues au profit du PNADES	DC-F	09/05/2016	13/05/2016	1	23/05/2016	15	18/11/2016	DAF
	Total : 100 000													
2016.24/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	13 000 000	0	13 000 000	Etudes et suivi contrôle des travaux d'évacuation des eaux usées à l'IDS	DP-MI	13/05/2016	15/06/2016	3	15/07/2016	90	18/11/2016	DAF
	Total : 13 000 000													
2016.24/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	6 000 000	0	6 000 000	Réalisation de l'étude de réhabilitation des villas de FASOTEX en cités universitaire	DP-MI	16/05/2016	20/06/2016	3	18/07/2016	60	18/11/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.24/1/79	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de logiciel de gestion de bourses et des aides aux étudiants	DP-MI	16/05/2016	14/03/2016	3	08/07/2016	30	18/11/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.24/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'équipements médicaux au profit de la MUNASEB de FADA	DPX	20/05/2016	06/06/2016	1	04/07/2016	30	18/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé												
		629 Rub 97													
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null									
2016.24/1/81	Dons Projets	Bail INDETERM I.	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition d'une chaise buco-dentaire	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	45	18/11/2016	DAF	
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null									
2016.24/1/82	Dons Projets	Bail INDETERM I.	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de deux appareils d'imagerie médicale (écho et radio)	AOOD	16/05/2016	20/06/2016	3	29/07/2016	60	18/11/2016	DAF	
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null									
2016.24/1/83	Dons Projets	Bail INDETERM I.	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de matériels spécifiques pour déficients auditifs	DPX	26/05/2016	17/06/2016	1	18/07/2016	60	18/11/2016	DAF	
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null									
2016.24/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 363 096 000	0	3 363 096 000	Poursuite des chantiers de mesures sociales 2013 (constructions et équipements) MOD /PNADES	ED	18/02/2016	03/03/2016	3	11/04/2016	150	18/11/2016	DAF	
	Total : 3 363 096 000					Nombre de lot: null									
2016.24/1/94	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 41	500 000	0	13 700 000	Abonnement journaux et revues au profit du MESRSI	ED	16/05/2016	17/05/2016	1	01/06/2016	30	30/12/2016	DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 41	800 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 41	9 000 000												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	1 500 000												
	Total : 13 700 000					Nombre de lot: null									

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 41												
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 41	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 41	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 41	300 000											
	Total : 13 700 000													
2016.24/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Pause déjeuner pour la tenue du conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur.	DC-F	23/05/2016	31/05/2016	1	20/06/2016	7	30/12/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien de bâtiments au profit du PNADES	DC-F	17/05/2016	23/05/2016	1	13/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Reproduction et traduction de documents au profit du PNADES.	DC-F	24/05/2016	01/06/2016	1	21/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/98	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Confection de cartes et de badges au profit du PNADES.	DC-F	27/05/2016	06/06/2016	1	27/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 000 000													
2016.24/1/99	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	800 000	0	800 000	Confection de banderoles au profit du PNADES. Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	26/05/2016	1	20/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 800 000													
2016.24/1/103	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000	0	96 110 000	Acquisition de carburant au profit des directions du MESRSI Nombre de lot: null	ED	10/05/2016	12/05/2016	1	01/06/2016	30	30/12/2016	Daf
	Budget National	Tr 3 Chap 16132 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	72 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36129 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub	2 800 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		110												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 621 Rub 110	3 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47104 Art 62 Par 621 Rub 110	3 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 621 Rub 110	1 260 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Total : 96 110 000													
2016.24/1/104	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	10 500 000	0	10 500 000	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatique au profit de la DGESS	AOOD	29/06/2016	29/07/2016	3	31/08/2016	45	21/12/2016	-
	Total : 10 500 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/105	Budget National	Tr 5 Chap 413185400 Art 62 Par 629 Rub 97	23 100 000	0	23 100 000	Acquisition de matériels informatiques au profit de la DAD	AOOD	20/06/2016	22/07/2016	3	15/08/2016	30	21/12/2016	-
	Total : 23 100 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
2016.24/1/106	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition d'ouvrages de bibliothèques au profit de la DAD	DC-F	17/06/2016	18/07/2016	1	05/08/2016	30	21/12/2016	-
	Total : 3 500 000													
2016.24/1/107	Budget National	Tr 5 Chap 472169208 Art 24 Par 244 Rub 198	21 000 000	0	21 000 000	Acquisition d'équipements au profit de l'INERA et de l'IRSAT	AOOD	30/06/2016	02/08/2016	3	30/08/2016	45	21/12/2016	-
	Total : 21 000 000													
2016.24/1/109	Budget National	Tr 5 Chap 413186000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 900 000	0	3 900 000	Acquisition de divers matériels au profit du PNADES	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	30/06/2016	21	21/12/2016	-
	Total : 3 900 000													
2016.24/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 413185300 Art 62 Par 629 Rub 97	2 112 340	0	2 112 340	Acquisition de carburant au profit de la DGSSup	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	30/06/2016	21	21/12/2016	-
	Total : 2 112 340													
2016.24/1/111	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Connexion des bureaux de la DGESS à l'internet	DC-F	15/06/2016	20/06/2016	1	30/06/2016	21	21/12/2016	-
	Total : 4 500 000													
2016.24/1/112	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	28 600 000	0	28 600 000	Acquisition de matériels informatiques pour la carte scolaire(Paiement des arriérés)	AOOD	15/06/2016	18/07/2016	1	29/07/2016	1	21/12/2016	-
	Total : 28 600 000													
2016.24/1/113	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 629 Rub 71	3 690 000	0	3 690 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit des structures du MESRSI	DPX	20/06/2016	01/07/2016	1	29/07/2016	7	21/12/2016	-

Référence du plan : 2016.24/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 690 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/114	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 79	5 000 000	0	5 000 000	fourniture de pause café et pause déjeuner au profit de la DMP/MESRSI	DPX	15/06/2016	29/06/2016	1	20/07/2016	7	21/12/2016	-
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/115	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	17 000 000	0	17 000 000	Gardiennage des locaux du MESRSI	DPX	07/04/2016	11/04/2016	1	02/05/2016	30	30/12/2016	-
	Total : 17 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/116	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	7 500 000	0	7 500 000	réfection bâtiments intérieur-extérieur	DPX	28/06/2016	11/07/2016	1	05/08/2016	45	21/12/2016	-
	Total : 7 500 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/117	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 16	22 680 000	0	22 680 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner DAF	AOOD	28/07/2016	30/08/2016	3	15/09/2016	7	30/12/2016	DAF
	Total : 22 680 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/118	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 721	562 500	0	15 021 000	Pause-café et pause déjeuner DGESS	AOOD	28/07/2016	31/08/2016	3	15/09/2016	7	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	480 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 623 Rub 11	384 000											
	Budget	Tr 3 Chap	192 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	National	34121 Art 62 Par 623 Rub 93												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 79	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 911	100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 862 500											
	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	6 440 000											
	Total : 15 021 000													
2016.24/1/119	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 629 Rub 71	864 000	0	864 000	Pause-café et pause déjeuner DGESup Nombre de lot: null	AOOD	27/07/2016	31/08/2016	3	12/09/2016	7	30/12/2016	DAF
	Total : 864 000													
2016.24/1/120	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 629 Rub 79	1 093 000	0	1 093 000	Pause-café et pause déjeuner DGRSI Nombre de lot: null	AOOD	27/07/2016	31/08/2016	3	13/09/2016	7	30/12/2016	DAF
	Total : 1 093 000													
2016.24/1/121	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 623 Rub 11	1 125 000	0	3 125 000	Pause-café et pause déjeuner DGANVAR Nombre de lot: null	AOOD	26/07/2016	29/08/2016	3	14/09/2016	7	30/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62	2 000 000											

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé												
		Par 629 Rub 79													
	Total : 3 125 000														
2016.24/1/122	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 623 Rub 11	1 050 000	0	4 680 000	Pause-café et pause déjeuner DAD Nombre de lot: null	AOOD	25/07/2016	30/08/2016	3	13/09/2016	7	30/12/2016	DAF	
	Budget National	Tr 5 Chap 413185400 Art 62 Par 629 Rub 97	3 630 000												
	Total : 4 680 000														
2016.24/1/123	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 629 Rub 71	735 000	0	735 000	Pause-café et pause déjeuner DRH Nombre de lot: null	AOOD	27/07/2016	30/08/2016	3	13/09/2016	7	30/12/2016	DAF	
	Total : 735 000														
2016.24/1/124	Budget National	Tr 5 Chap 433165100 Art 24 Par 244 Rub 198	29 635 000	0	29 635 000	Acquisition de matériel audiovisuel au profit du projet cité universitaire Nombre de lot: null	AOOD	25/07/2016	29/08/2016	3	30/09/2016	30	21/11/2016	DAF	
	Total : 29 635 000														
2016.24/1/125	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 79	6 000 000	0	16 000 000	Fourniture de pause-café pour les activités ponctuelles du MESRSI Nombre de lot: null	DPX	25/07/2016	10/08/2016	1	19/09/2016	3	21/11/2016	DAF	
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 79	10 000 000												
	Total : 16 000 000														
2016.24/1/126	Budget National	Tr 5 Chap 433165100 Art 24 Par	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition d'un véhicule au profit du projet cité universitaire	AOOD	25/07/2016	26/08/2016	3	12/09/2016	45	21/11/2016	DAF	

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		244 Rub 1994				Nombre de lot: null								
	Total : 30 000 000													
2016.24/1/127	Budget National	Tr 5 Chap 433165100 Art 21 Par 211 Rub 1	241 000 000	0	241 000 000	Travaux de génie civil contrepartie nationale pour le projet cité universitaire	AOOD	25/07/2016	26/08/2016	3	15/09/2016	45	21/11/2016	DAF
	Total : 241 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/128	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 905 000	0	2 905 000	Fourniture de pause-café au profit du projet 135 bus	DC-F	18/07/2016	01/08/2016	1	12/09/2016	5	30/12/2016	-
	Total : 2 905 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/129	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Elaboration du plan de communication du projet 135 bus	DP-MI	25/07/2016	30/08/2016	1	20/09/2016	21	21/11/2016	DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/130	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques au profit du projet 135 bus	DC-F	18/07/2016	25/07/2016	1	10/08/2016	21	21/11/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/131	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 600 000	0	1 600 000	Entretien, réparation et maintenance du matériel roulant du projet 135 bus	DC-F	18/07/2016	25/07/2016	1	05/08/2016	14	21/11/2016	DAF
	Total : 1 600 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/132	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	7 000 000	Etudes pour la mise en place d'une structure de gestion du patrimoine du projet 135 bus	DP-MI	25/07/2016	26/08/2016	1	15/09/2016	30	21/11/2016	DAF
	Total : 7 000 000													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/133	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	450 000	0	450 000	Acquisition de cartes téléphoniques au profit du projet 135 bus	DC-F	25/07/2016	29/07/2016	1	05/08/2016	3	21/11/2016	DAF
	Total : 450 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/134	Budget National	Tr 3 Chap 47201 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000	0	4 900 000	Acquisition de carburant au profit des directions régionales du MESRSI Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	29/07/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 47202 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47203 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47206 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47208 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47209 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47212 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Total : 4 900 000													
2016.24/1/135	Budget	Tr 5 Chap	20 000 000	0	20 000 000	Réaliser l'étude de base sur	DP-MI	25/07/2016	30/08/2016	1	16/09/2016	30	21/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	National	474556000 Art 62 Par 629 Rub 97				les perceptions et les attentes des bénéficiaires du parc d'innovation								
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/136	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Réaliser des pépinières du FAGARA, Kaya senegalensis, Karité, Néré, Balanites aegyptiaca, Pomme du sahel, variété de papayer	DC-F	25/07/2016	04/08/2016	1	05/09/2016	21	21/11/2016	DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/137	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	Réaliser une vitrine de 6 variétés de maïs, 01 variété de tournesol, 01 variété de Kenaf, variété FKR 64 (SRI), Brachiaria, Pennisetum	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	01/09/2016	21	21/11/2016	DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/138	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	Entretien et réparer des véhicules pour les acteurs du projet	DC-F	29/07/2016	08/08/2016	1	05/09/2016	14	21/11/2016	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/139	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparer de motopompes, pompe solaire, etc pour les acteurs du projet	DPX	25/07/2016	01/08/2016	1	01/09/2016	14	21/11/2016	DAF
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/140	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	21 400 000	0	21 400 000	Assurer les véhicules pour les acteurs du projet Acquérir du Carburant pour la réalisation des activités du projet	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/09/2016	14	21/11/2016	DAF
	Total : 21 400 000													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.24/1/141	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 800 000	0	4 800 000	Assurer les véhicules pour les acteurs du projet	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	15/09/2016	365	21/11/2016	Daf
	Total : 4 800 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/142	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	7 400 000	0	7 400 000	Acquérir des consommables informatiques (encre, clés USB etc...) et des fournitures de bureau (papier rame, stylo etc...) pour la mise en œuvre du projet	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	01/09/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 7 400 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/143	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	Elaborer une stratégie de communication et mettre en œuvre la stratégie	DP-MI	25/07/2016	24/08/2016	1	05/09/2016	30		Daf
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/144	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Editer le document sur les concepts de parc d'innovation, technopôle centre d'incubateur	DP-MI	25/07/2016	19/08/2016	1	01/09/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/145	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Contrôle qualité de riz et de maïs sol	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	01/09/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/146	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	46 900 000	0	46 900 000	Acquérir des équipements agricoles (Tracteur 60ch + accessoires, Motoculteur polyvalent + accessoires, Batteuse vanneuse du riz,	AOOD	25/07/2016	15/08/2016	3	01/09/2016	60	21/11/2016	Daf
	Total : 46 900 000													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
	Total : 46 900 000					Dispatcheuse Égreneuse de maïs) Nombre de lot: null								
2016.24/1/147	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquérir une unité d'écuvage améliorée du riz Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	21	21/11/2016	Daf
	Total : 1 000 000													
2016.24/1/148	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 500 000	0	22 500 000	Acquérir un kit de transformation (pétrin; B21four, broyeur à marteau, B21ustensiles, balance, bascule) Nombre de lot: null	AOOD	25/07/2016	24/08/2016	1	05/09/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 22 500 000													
2016.24/1/149	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 650 000	0	2 650 000	Acquérir des emballages pour l'IRSAT et INERA Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	15/09/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 2 650 000													
2016.24/1/150	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	8 000 000	Acquérir et installer 2 piézomètres pour le monitoring des eaux souterraines (battement des nappes, chimisme des eaux. Nombre de lot: null	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	01/09/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 8 000 000													
2016.24/1/151	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquérir deux conductimètres Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	01/09/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 1 000 000													
2016.24/1/152	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquérir des motos (05) pour les techniciens Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	25/08/2016	21	21/11/2016	Daf
	Total : 4 500 000													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 4 500 000													
2016.24/1/153	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	13 500 000	0	13 500 000	Acquérir du matériels informatiques (Imprimante en couleur, Imprimantes noir blanc, Ordinateurs de bureau, Ordinateurs portables, Photocopieuses de grande capacité, Scanners, Vidéo projecteur, Ecran de projection) pour la mise en œuvre du projet Nombre de lot: null	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 13 500 000													
2016.24/1/154	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Réaliser une clôture grillagée des infrastructures (magasin, locale gardien, panneau solaire) Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 4 500 000													
2016.24/1/155	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Réaliser un bassin (1) de défibrage du Kenaf (7m x 4m x 1,8m) Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 4 000 000													
2016.24/1/156	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Construire une maisonnette Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 4 900 000													
2016.24/1/157	Budget National	Tr 5 Chap 474556000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Construire un hangar Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 4 500 000													
2016.24/1/158	Budget National	Tr 5 Chap 474450100	1 660 000	0	1 660 000	Maintenance du parc automobile SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97				Nombre de lot: null								
	Total : 1 660 000													
2016.24/1/159	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 200 000	0	1 200 000	Maintenance du parc informatique SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 1 200 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/160	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	800 000	0	800 000	Entretien et réparation de copieurs, réfrigérateur, etc.	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 800 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/161	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	200 000	0	200 000	Entretien, aménagement et réparation des locaux de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 200 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/162	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	750 000	0	750 000	Entretien des climatiseurs de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 750 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/163	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de logiciel TOMPRO au profit de SAPEP	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.24/1/164	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit de SAPEP	DC-F	25/07/2016		1	30/08/2016	30	21/11/2016	Daf
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
2016.24/1/165	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	400 000	0	400 000	Achat d'imprimés et fournitures de bureau au profit de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 400 000													
2016.24/1/166	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	950 000	0	950 000	Acquisition des consommables informatiques (ordinateur et photocopieurs) au profit de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 950 000													
2016.24/1/167	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 800 000	0	1 800 000	Pause-café au profit de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 1 800 000													
2016.24/1/168	Budget National	Tr 5 Chap 474450100 Art 24 Par 244 Rub 198	825 000	0	825 000	Acquisition de photocopieurs au profit de SAPEP	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	14	21/11/2016	Daf
	Total : 825 000													
2016.24/1/169	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 629 Rub 911	1 867 500	0	1 867 500	Réalisation d'un film documentaire sur les métiers de la recherche	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	30/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 1 867 500													
2016.24/1/170	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	327 360	0	327 360	Acquisition de carburant DAF	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	22/08/2016	7	21/11/2016	-
	Total : 327 360													
2016.24/1/171	Budget National	Tr 3 Chap 41131 Art 62 Par 629 Rub	44 260	0	44 260	Acquisition de carburant DGESup	ED	25/07/2016	15/08/2016	1	25/08/2016	7	21/11/2016	Daf

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
		71				Nombre de lot: null								
	Total : 44 260													
2016.24/1/172	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 623 Rub 11	553 000	0	1 732 500	Acquisition de carburant DGRSI Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 623 Rub 93	403 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 629 Rub 79	644 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 47101 Art 62 Par 629 Rub 911	132 500											
	Total : 1 732 500													
2016.24/1/173	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 721	773 000	0	3 313 700	Acquisition de carburant DGESS Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 725	37 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	2 358 500											
	Budget National	Tr 5 Chap 424406100 Art 62 Par 629 Rub 97	145 200											
	Total : 3 313 700													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											
2016.24/1/174	Budget National	Tr 3 Chap 49127 Art 62 Par 623 Rub 11	52 500	0	1 666 500	Acquisition de carburant DAD Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Budget National	Tr 5 Chap 413185400 Art 62 Par 629 Rub 97	1 614 000											
	Total : 1 666 500													
2016.24/1/175	Budget National	Tr 3 Chap 33128 Art 62 Par 629 Rub 71	241 850	0	241 850	Acquisition de carburant DRH Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 241 850													
2016.24/1/176	Budget National	Tr 5 Chap 463180100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du projet 135 bus Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 2 500 000													
2016.24/1/177	Compte Trésor	Bail BCEAO Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant au profit du PSCE/JF /MESRSI Nombre de lot: null	ED	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 4 000 000													
2016.24/1/178	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 623 Rub 11	1 410 000	0	1 410 000	Location de salle pour les différentes formations des structures du MESRSI Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 1 410 000													
2016.24/1/179	Budget National	Tr 5 Chap 413185500 Art 62 Par 629 Rub 97	4 997 500	0	4 997 500	Location de salle pour les différentes formations des structures du MESRSI Nombre de lot: null	DC-F	25/07/2016	01/08/2016	1	15/08/2016	7	21/11/2016	Daf
	Total : 4 997 500													

Référence du plan : 2016.24/1

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	Montant estimé											

Total MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION : 4 757 702 510

Nombre lignes : 124

**XXIX. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (29)**

Plan de passation

Structure : 29

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
2016.29/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000	0	11 346 000	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU MERH Nombre de lot: null	DPX	09/06/2016	20/06/2016	3	04/07/2016	26		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62	750 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711331000 Art 62 Par 629 Rub 97	496 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Total : 11 346 000													
2016.29/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	80 500 000	0	80 500 000	ACHAT DE CARBURANT ET	ED	04/01/2016	14/01/2016	1	10/02/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 1113				LUBRIFIANTS AU PROFIT DU MERH								
	Total : 80 500 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000	0	9 850 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DU MERH (Reconduction)	DPX	26/05/2016	06/06/2016	3	20/06/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 6	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 24	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 6												
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 24	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 6	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 24	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 6	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Total : 9 850 000													
2016.29/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	16 000 000	0	16 000 000	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU MERH	DPX	05/01/2016	02/02/2016	1	29/02/2016	360		DAF
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	9 600 000	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DU MERH (Reconduction)	DPX	10/05/2016	20/05/2016	1	21/06/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62	2 000 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Total : 9 600 000													
2016.29/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	14 500 000	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU MERH	DPX	23/05/2016	03/06/2016	360	17/06/2016	15		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86113 Art 62 Par 621 Rub 69	0											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000											
	Total : 14 500 000													
2016.29/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	4 500 000	0	4 500 000	ACHAT DE PIECES DE RECHANGE POUR ENGINS A QUATRE ROUES	DC-F	07/06/2016	14/06/2016	1	05/07/2016	21		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.29/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	750 000	0	7 300 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE VEHICULES DES SERVICES CENTRAUX DU MERH (Reconduction)	DPX	08/01/2016	08/02/2016	1	29/02/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 622 Rub	500 000											
Total : 4 500 000			Nombre de lot: null											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		39												
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75101 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75111 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75112 Art 62 Par 622 Rub 39	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75116 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 39	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86109 Art 62 Par 622 Rub 39	500 000											
	Total : 7 300 000													
2016.29/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub	2 000 000	0	4 950 000	ACHAT D'IMPRIMES DIVERS AU PROFIT DU MERH	DC-F	26/05/2016	30/05/2016	1	14/06/2016	21		DAF

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		719												
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86113 Art 62 Par 621 Rub 719	950 000											
Total : 4 950 000														
2016.29/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	2 000 000	0	4 000 000	ENTRETIEN ET REPARATION DES ENGIN A DEUX ROUES AU PROFIT DU MERH	DC-F	05/07/2016	13/07/2016	1	27/07/2016	21		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 8	2 000 000			Nombre de lot: null								
Total : 4 000 000														
2016.29/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 475 000	0	2 475 000	ENTRETIEN INTERIEUR ET EXTERIEUR DES BATIMENTS DU MERH	DC-F	05/01/2016	02/02/2016	1	29/02/2016	30		DAF
Total : 2 475 000						Nombre de lot: null								
2016.29/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	768 000	0	768 000	ENTRETIEN DE MATERIELS DE COMMUNICATION DU MERH	DC-F	08/06/2016	16/06/2016	1	08/07/2016	21		DAF
Total : 768 000						Nombre de lot: null								
2016.29/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	4 995 500	0	4 995 500	GARDIENNAGE DES LOCAUX DU MERH	DPX	05/01/2016	04/02/2016	1	26/02/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par 623 Rub 4				Nombre de lot: null								
	Total : 4 995 500													
2016.29/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 623 Rub 7	400 000	0	400 000	VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES DU MERH	DC-F	07/03/2016	14/03/2016	1	31/03/2016	30		DAF
	Total : 400 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 86107 Art 62 Par 622 Rub 11	1 000 000	0	1 000 000	ENTRETIEN DES BATIMENTS EXTERIEURS AU PROFIT DE LA DNEF	DC-F	01/07/2016	07/07/2016	1	13/07/2016	21		DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 711331000 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	7 000 000	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DU PAGED	ED	15/01/2016	29/01/2016	1	10/02/2016	360		DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 711331000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 950 000	0	2 950 000	ACHAT DE PLANTS POUR LE REGARNISSAGE DES PLANTATION AU PROFIT DU PAGED	DC-F	01/07/2016	07/07/2016	1	21/07/2016	14		DAF
	Total : 2 950 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000	0	5 000 000	ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANT AU PROFIT DU PADEFKA	ED	25/02/2016	10/03/2016	1	15/03/2016	360		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 250 000	0	4 250 000	FOURNITURE DE PAUSE CAFE ET DEJEUNER LORS DES REUNIONS ET CONCERTATION DE	DC-F	06/06/2016	13/06/2016	1	05/07/2016	360		DAF
	Total : 4 250 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 250 000					L'APFNL Nombre de lot: null								
2016.29/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PÉRIPHÉRIQUES AU PROFIT DU PROJET FILIERE KARITE Nombre de lot: null	DC-F	04/07/2016	11/07/2016	1	22/07/2016	21		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.29/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	18 708 825	0	18 708 825	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS ADAPTES DE RECOLTES DE COLLECTE DE TRANSPORT DE CONSERVATION DES AMANDES DE KARITE ET DE CHENILLES AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null	DPX	06/06/2016	16/06/2016	1	05/07/2016	30		DAF
	Total : 18 708 825													
2016.29/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	22 000 000	0	22 000 000	REALISATION DE FORAGES AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null	AOOD	23/06/2016	22/07/2016	3	05/08/2016	45		DAF
	Total : 22 000 000													
2016.29/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DU SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION DES FORAGES DU PADEFKA Nombre de lot: null	DP-MI	01/06/2016	15/06/2016	3	06/07/2016	45		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par	15 617 375	0	15 617 375	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LA REALISATION DES	DPX	30/06/2016	13/07/2016	1	29/07/2016	30		DAF

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				PLANTATION DE KARITE AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null								
	Total : 15 617 375													
2016.29/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par 629 Rub 97	17 000 000	0	17 000 000	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS POUR LA DELIMITATION LA PROTECTION ET L'ENTRETIEN DES PARCS A KARITE AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null	DPX	27/06/2016	08/07/2016	1	22/07/2016	45		DAF
	Total : 17 000 000													
2016.29/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	TRANSPORT DES MATERIELS POUR LA REALISATION DES PLANTATIONS DE KARITE LA PROTECTION L'ENTRETIEN DES PARCS A KARITE AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	02/06/2016	1	23/06/2016	14		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.29/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 999 950	0	4 999 950	ACQUISITION DES OUTILS DE COMMUNICATION SUR LES TECHNIQUES DE PRODUCTION TRANSFORMATION CONSERVATION ET COMMERCIALISATION DES PFNL DANS LES 13 REGIONS Nombre de lot: null	DC-F	08/06/2016	15/06/2016	1	13/07/2016	21		DAF
	Total : 4 999 950													
2016.29/1/40	Budget National	Tr 5 Chap 711326100 Art 62 Par	18 000 000	0	18 000 000	ACQUISITION DE MATERIEL ET EQUIPEMENTS DE	DPX	02/06/2016	13/06/2016	1	27/06/2016	45		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97				LABORATOIRE AU PROFIT DU CNSF								
	Total : 18 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000	0	20 000 000	FOURNITURES DE CARBURANT AU PROFIT DU PIF	ED	01/02/2016	10/02/2016	1	26/02/2016	360		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 62 Par 629 Rub 97	21 600 000	0	21 600 000	TRAVAUX EN FORETS DU PIF	AOOD	01/06/2016	13/06/2016	3	24/06/2016	45		DAF
	Total : 21 600 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 050	0	4 500 050	ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES DUPADEFKA	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	22/06/2016	14		-
	Total : 4 500 050					Nombre de lot: null								
2016.29/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 62 Par 629 Rub 97	3 800 000	0	3 800 000	ENTRETIEN ET REPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU MEEVCC	DC-F	18/05/2016	23/05/2016	1	30/06/2016	15		-
	Total : 3 800 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 500 000	0	3 500 000	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU CABINET DU MEEVCC	DC-F	16/05/2016	20/05/2016	1	20/06/2016	15		-
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de foyers améliorés au profit du PIF	DPX	23/05/2016	03/06/2016	1	20/06/2016	21		-
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 10 000 000													
2016.29/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PIF	DC-F	06/06/2016	16/06/2016	1	23/06/2016	14		-
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de carburant au profit du PIF	ED	01/07/2016	08/07/2016	1	22/07/2016	21		DAF
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/51	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 400 000	0	4 400 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du PIF	DC-F	06/06/2016	13/06/2016	1	27/06/2016	21		-
	Total : 4 400 000													
2016.29/1/52	Budget National	Tr 5 Chap 751460100 Art 24 Par 244 Rub 198	16 000 000	0	16 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du PIF	DPX	23/05/2016	03/06/2016	1	17/06/2016	30		-
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/53	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 600 000	0	3 600 000	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DU COGEL	ED	23/05/2016	25/05/2016	1	17/06/2016	21		-
	Total : 3 600 000													
2016.29/1/54	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	1 400 000	0	1 400 000	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU COGEL	DC-F	04/07/2016	08/07/2016	1	21/07/2016	21		-
	Total : 1 400 000													
2016.29/1/55	Fonds d'investissements	Chap - Art - Par - Rub -	450 000	0	450 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS D'ÉQUIPEMENTS AU	DC-F	05/07/2016	11/07/2016	1	29/07/2016	14		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 450 000					PROFIT DU COGEL Nombre de lot: null								
2016.29/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de matériels de pesée au profit du PNTVDP Nombre de lot: null	DPX	04/07/2016	14/07/2016	1	29/07/2016	30		-
	Total : 6 500 000													
2016.29/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition d'équipements de protection individuelle au profit du PNTVDP Nombre de lot: null	DC-F	05/07/2016	11/07/2016	1	22/07/2016	14		-
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/59	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	34 000 000	0	90 000 000	ACQUISITION DE FRONDERIES AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	AOOD	05/07/2016	03/08/2016	1	17/08/2016	30		-
	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	56 000 000											
	Total : 90 000 000													
2016.29/1/60	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	16 000 000	0	16 000 000	ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES POUR LA RÉGION DU CENTRE AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	AOOD	06/07/2016	05/08/2016	1	19/08/2016	45		-
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	ACQUISITION DE TRICYCLES POUR LE TRANSPORT DES DÉCHETS INTER-VILLES AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	AOOD	07/07/2016	08/08/2016	1	22/08/2016	30		-
	Total : 40 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
2016.29/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES, TRICYCLES ET MOTOS AU PROFIT DU PNTVDP	DC-F	08/07/2016	09/08/2016	1	23/08/2016	14		-
	Total : 4 500 000													
2016.29/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000	0	15 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL EN VUE DE LA REALISATION D'UNE ETUDE DE RÉFÉRENCE DU PROJET (ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE) PROFIT DU PNTVDP	DP-MI	11/07/2016	12/08/2016	1	26/08/2016	30		-
	Total : 15 000 000													
2016.29/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	ÉDITION DES TEXTES AU PROFIT DU PNTVDP	DC-F	12/07/2016	15/08/2016	1	29/08/2016	14		-
	Total : 4 900 000													
2016.29/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	70 000 000	0	70 000 000	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE TESTS DE BIODÉGRADABILITÉ SACHETS PLASTIQUES (KITS) AU PROFIT DU PNTVDP	AOOD	13/07/2016	15/08/2016	1	29/08/2016	30		-
	Total : 70 000 000													
2016.29/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	8 500 000	0	8 500 000	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DU PNTVDP	DPX	14/07/2016	25/07/2016	1	05/08/2016	30		-
	Total : 8 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
2016.29/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 960 000	0	4 960 000	ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU PNTVDP	DC-F	05/07/2016	12/07/2016	1	26/07/2016	14		-
	Total : 4 960 000													
2016.29/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	19 000 000	0	19 000 000	ACQUISITION DE MATERIEL TECHNIQUE, INFORMATIQUE ET CONSOMMABLES (ORDINATEURS, GPS, PHOTOCOPIEUSES) AU PROFIT DU PNTVDP	DPX	15/07/2016	15/08/2016	1	29/08/2016	15		-
	Total : 19 000 000													
2016.29/1/70	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	2 100 000	0	4 200 000	ACQUISITION DIVERSES (IMPRIMANTES, SCANNERS...) AU PROFIT DU PNTVDP	DC-F	12/07/2016	19/07/2016	1	03/08/2016	14		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	2 100 000											
	Total : 4 200 000													
2016.29/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	ACQUISITION D'UNE BASE DE DONNEES AU PROFIT DU PNTVDP	DC-F	13/07/2016	20/07/2016	1	04/08/2016	14		-
	Total : 1 000 000													
2016.29/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	167 000 000	0	167 000 000	CONSTRUCTION DE CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES AU PROFIT DU PNTVDP	AOOD	15/07/2016	15/08/2016	1	29/08/2016	60		-
	Total : 167 000 000													
2016.29/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par	19 000 000	0	19 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA RÉALISATION D'UN	DP-MI	18/07/2016	18/08/2016	1	02/09/2016	60		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
		629 Rub 97				FILM DOCUMENTAIRE AU PROFIT DU PNTVDP								
	Total : 19 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	125 000 000	0	125 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA CONCEPTION ET LA REALISATION D'UN PLAN MEDIA AU PROFIT DU PNTVDP	DP-MI	18/07/2016	18/08/2016	1	02/09/2016	60		-
	Total : 125 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/75	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	FORMATION DU PERSONNEL DU PRC-IGMVSS	DP-MI	18/07/2016	02/08/2016	1	16/08/2016	14		-
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/76	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION DE CARBURANT ET LUBRIFIANTS AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	ED	14/06/2016	23/06/2016	1	07/07/2016	14		-
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/77	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	15/06/2016	22/06/2016	1	29/06/2016	14		-
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/78	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	15/06/2016	22/06/2016	1	29/06/2016	14		-
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/79	Compte	Chap - Art -	1 000 000	0	1 000 000	ENTRETIEN ET	DC-F	15/06/2016	22/06/2016	1	29/06/2016	14		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	spécial	Par - Rub -				RÉPARATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU PRC-IGMVSS								
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/80	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	500 000	0	500 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE CLIMATISEURS AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	16/06/2016	23/06/2016	1	30/06/2016	14		-
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/81	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	2 000 000	0	2 000 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL ROULANT AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	16/06/2016	23/06/2016	1	30/06/2016	14		-
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/82	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	910 000	0	910 000	ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	16/06/2016	23/06/2016	1	30/06/2016	14		-
	Total : 910 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/83	Compte spécial	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE AU PROFIT DU PRC-IGMVSS	DC-F	17/06/2016	24/06/2016	1	01/07/2016	14		-
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/84	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	86 730 000	ACQUISITION DE SYSTÈMES DE TÉLÉPHONIES PRIVILÉGIÉS AU PROFIT DU PROJET	AOOD	18/07/2016	28/07/2016	1	10/08/2016	14		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000											

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	73 730 000			SAP-IC								
	Total : 86 730 000													
2016.29/1/85	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	2 000 000	0	2 000 000	AMÉNAGEMENT DE LA SALLE DU SERVEUR AU PROFIT DU SAP-IC	DC-F	18/07/2016	25/07/2016	1	10/08/2016	14		-
	Total : 2 000 000													
2016.29/1/86	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	14 000 000	0	14 000 000	INSTALLATION D'UN RÉSEAU INFORMATIQUE AU PROFIT DU PROJET SAP-IC	DPX	18/07/2016	25/07/2016	1	10/08/2016	21		-
	Total : 14 000 000													
2016.29/1/87	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	RECRUTEMENT D'UN FOURNISSEUR D'ACCÈS INTERNET ET DE SERVICE DE TÉLÉPHONIE AU PROFIT DU PROJET SAP-IC	DC-F	18/07/2016	25/07/2016	1	10/08/2016	14		-
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/88	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	50 000 000	0	50 000 000	CONFECTION ET INSTALLATION DE GRILLES DE PROTECTION DES STATIONS MÉTÉO AU PROFIT DU PROJET SAP-IC	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	1	29/07/2016	30		-
	Total : 50 000 000													
2016.29/1/89	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	1 500 000	0	1 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉTUDE DE DIMENSIONNEMENT DES ÉQUIPEMENTS	DP-MI	18/07/2016	02/08/2016	1	16/08/2016	14		-
	Total : 1 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						SOLAIRES EN FONCTION DU MATÉRIEL AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null								
2016.29/1/92	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	0	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR ÉVALUER LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LIÉES AU DÉPORT DES IMAGES AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DP-MI	19/07/2016	05/08/2016	1	19/08/2016	21		
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/95	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	20 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE ÉTUDE D'IDENTIFICATION DES COTES D'ALERTE MÉTÉOROLOGIQUES ET CLIMATIQUES AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DP-MI	20/07/2016	05/08/2016	1	19/08/2016	21		
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	14 000 000											
	Total : 20 000 000													
2016.29/1/98	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	RECRUTEMENT D'UN EXPERT POUR DES ÉTUDES DE VALIDATION SUR LES ZONES ET LES VILLAGES LES PLUS VULNÉRABLES AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DP-MI	21/07/2016	08/08/2016	1	22/08/2016	21		
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/99	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	20 000 000	0	20 000 000	RECRUTEMENT DE TROIS (03) EXPERTS	DP-MI	21/07/2016	08/08/2016	1	22/08/2016	21		

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 20 000 000					SECTORIELS ET D'UN CONSULTANT PRINCIPAL POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS POUR LE PERSONNEL TECHNIQUE DE DGM/DGRE/DCIME POUR GÉNÉRER DES PRÉVISIONS CIBLÉES ET UNE GAMME DE PRODUITS ORIENTES VERS LES BESOINS DES UTILISATEURS A LA FOIS PUBLICS ET PRIVÉS AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null								
2016.29/1/101	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	20 000 000	0	30 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDE POUR MENER DES ENQUÊTES AUPRÈS DES MÉNAGES DES UTILISATEURS CIBLES DE L'INFORMATION CLIMATIQUE POUR COMPRENDRE LES COUTS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES ET LES AVANTAGES DE L'UTILISATION DE MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS POUR ATTÉNUER LES RISQUES LIÉS A L'AGRICULTURE ET A LA GESTION DE L'EAU AU PROFIT DU PROJET	DP-MI	22/07/2016	09/08/2016	1	23/08/2016	60		
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000											
	Total : 30 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						SAP-IC Nombre de lot: null								
2016.29/1/104	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	7 050 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'EES DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DP-MI	18/07/2016	08/08/2016	1	22/08/2016	21		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	1 050 000											
	Total : 7 050 000													
2016.29/1/107	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	AUGMENTATION DU DÉBIT DE CONNEXION INTERNET A LA DGM, DGRE ET DCIME AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DPX	22/07/2016	02/08/2016	1	16/08/2016	21		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/108	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	6 000 000	ACQUISITION, INSTALLATION ET CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS DE COMMUNICATION DE POINTE (RADIOS CB) AU PROFIT DU PROJET SAP-IC Nombre de lot: null	DPX	25/07/2016	08/08/2016	1	22/08/2016	21		-
	Total : 6 000 000													
2016.29/1/110	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	20 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D'UNE ENQUÊTES CLASSIFIÉES PAR SEXE SUR LA RÉCEPTION DES ALERTES, DIFFÉRENCIÉES PAR TYPE (INONDATIONS, SÉCHERESSES, VENTS FORTS) DANS TOUTES LES ZONES PILOTES AU PROFIT DU PROJET	DP-MI	19/07/2016	04/08/2016	1	18/08/2016	30		-
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						SAP-IC Nombre de lot: null								
2016.29/1/112	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	13 590 000	0	12 000 000	TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE LA DCIME AU PROFIT DU PROJET EBA Nombre de lot: null	DPX	29/06/2016	11/07/2016	3	25/07/2016	30		-
	Dons Projets	Bail F.M.E. Chap - Art - Par -- Rub -	-1 590 000											
	Total : 12 000 000													
2016.29/1/121	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	11 372 000	0	10 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE PORTANT SUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS AU PROFIT DU PROJET EBA Nombre de lot: null	DP-MI	06/07/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	30		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	-1 372 000											
	Total : 10 000 000													
2016.29/1/123	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	11 540 000	0	16 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE PORTANT SUR L'EVALUATION DES BESOINS DES PARTIES PRENANTES EN MATIERE D'INFORMATION ET DE SUPPORT DE CONNAISSANCES AU PROFIT DU PROJET EBA Nombre de lot: null	DP-MI	08/07/2016	22/07/2016	1	08/08/2016	30		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 845 316											
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	614 684											
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/128	Dons Projets	Chap - Art -	7 895 000	0	7 895 000	RECRUTEMENT D'UN	DP-MI	04/07/2016	19/07/2016	1	02/08/2016	30		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Par - Rub -				CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION DU MANUEL DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE AU PROFIT DU PROJET EBA								
			Total : 7 895 000			Nombre de lot: null								
2016.29/1/131	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 241 Rub 122	1 000 000	0	3 750 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUES AU PROFIT DU PROJET DE REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU BURKINA FASO	DC-F	10/06/2016	17/06/2016	1	01/07/2016	14		-
	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 242 Rub 1	1 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 244 Rub 198	1 750 000											
		Total : 3 750 000												
2016.29/1/132	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 62 Par 629 Rub 97	15 500 000	0	15 500 000	REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU BURKINA FASO	DPX	10/06/2016	21/06/2016	1	11/08/2016	30		-
		Total : 15 500 000												
2016.29/1/133	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 62 Par 629 Rub 97	14 330 000	0	14 330 000	PHYTOSANITAIRES AU PROFIT DU PROJET DE REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU	DPX	10/06/2016	21/06/2016	1	12/07/2016	30		-
		Total : 14 330 000												

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						BURKINA FASO Nombre de lot: null								
2016.29/1/134	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 244 Rub 198	3 500 000	0	3 500 000	TRANSPORT DE SUBSTRATS AU PROFIT DU PROJET DE REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU BURKINA FASO Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	21/06/2016	1	12/07/2016	21		-
	Total : 3 500 000													
2016.29/1/138	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	13 445 000	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU POUR LES SALLES DE RÉUNION DR AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	DPX	15/03/2016	25/03/2016	1	08/04/2016	30		-
	Total : 8 000 000													
2016.29/1/139	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	30 400 000	0	30 400 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET PÉRI-INFORMATIQUE AU PROFIT DE L'UNITÉ DE GESTION DU PROJET PIF Nombre de lot: null	AOOD	29/02/2016	30/03/2016	1	13/04/2016	30		-
	Total : 30 400 000													
2016.29/1/140	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	32 000 000	0	32 000 000	CONFECTION ET PAUSE DES PANNEAUX DE SIGNALISATION AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	1	30/06/2016	30		-
	Total : 32 000 000													
2016.29/1/141	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	19 500 000	0	19 500 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL D'ENTRETIEN ET DE PLANTATION AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	DPX	31/03/2016	11/04/2016	1	25/04/2016	30		-
	Total : 19 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
2016.29/1/142	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	44 000 000	0	44 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PÉPINIÉRISTES ET DU MATÉRIEL DE SUIVI ÉCOLOGIQUE AU PROFIT DU PIF	AOOD	28/03/2016	28/04/2016	1	12/05/2016	30		-
	Total : 44 000 000													
2016.29/1/143	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	55 100 000	0	55 100 000	ACQUISITION DE LOTS DE PLANTS POUR LA REFORESTATION AU PROFIT DU PIF	AOOD	18/07/2016	02/05/2016	1	03/08/2016	30		-
	Total : 55 100 000													
2016.29/1/144	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	ACQUISITION DE FOYERS AMÉLIORÉS AU PROFIT DU PIF	DPX	06/04/2016	18/04/2016	1	02/05/2016	30		-
	Total : 10 000 000													
2016.29/1/145	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	75 000 000	0	75 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL D'APICULTURE (RUCHERS) AU PROFIT DU PIF	AOOD	30/03/2016	02/05/2016	1	16/05/2016	30		-
	Total : 75 000 000													
2016.29/1/146	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	ACQUISITION DE BIODIGESTEURS AU PROFIT DU PIF	DPX	30/08/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	21		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/149	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	120 000 000	0	120 000 000	ACQUISITION DE PLATEFORMES MULTIFONCTIONNELLES POUR LA VALORISATION DES PFNL AU PROFIT DU PIF	AOOD	05/04/2016	05/05/2016	1	19/05/2016	45		-
	Total : 120 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
2016.29/1/153	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	40 000 000	0	40 000 000	RÉHABILITATION DE SALLES DE RÉUNION POUR LES DR	AOOD	18/04/2016	18/05/2016	3	01/06/2016	45		-
	Total : 40 000 000													
2016.29/1/155	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	345 000 000	0	363 918 384	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR L'ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME MNV, LE MNV DÉTAILLÉ ET LE SCENARIO DE RÉFÉRENCE AU PROFIT DU PIF	DP-MI	27/06/2016	12/07/2016	1	21/07/2016	30		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	18 918 384											
	Total : 363 918 384													
2016.29/1/157	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	275 000 000	0	275 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA RÉALISATION DE L'ÉTUDE/CONTRÔLE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN FORETS ET DU CENTRE DE FORMATION NAPILPAGA AU PROFIT DU PIF	DP-MI	15/03/2016	15/04/2016	1	29/04/2016	45		-
	Total : 275 000 000													
2016.29/1/162	Dons Projets	Bail BAD Chap - Art - Par - Rub -	24 600 000	0	24 600 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA RÉALISATION D'UN AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE DES EXERCICES 2014, 2015 ET 2016 DU PGFC/REDD+	DP-MI	01/04/2016	15/04/2016	1	29/04/2016	45		-
	Total : 24 600 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
2016.29/1/190	Dons Projets	Bail BM Chap - Art - Par - Rub -	245 568 000	0	245 568 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC SOCIO FONCIER ET DE PLANIFICATION PARTICIPATIVE AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	ED	18/04/2016	02/05/2016	1	16/05/2016	45		-
	Total : 245 568 000													
2016.29/1/192	Dons Projets	Bail BM Chap - Art - Par - Rub -	26 400 000	0	26 400 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR LA RÉALISATION DE L'AUDIT FINANCIER DU PGDFEB AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	DP-MI	01/04/2016	02/05/2016	1	16/05/2016	30		-
	Total : 26 400 000													
2016.29/1/194	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 500 000	0	3 500 000	DIFFUSION DU RECUEIL DES TEXTES JURIDIQUES DU MEEVCC PAR LE PASF AU PROFIT DE LA DAJC Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2016	24/06/2016	1	08/07/2016	7		-
	Total : 3 500 000													
2016.29/1/195	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 500 000	0	3 500 000	ÉDITION ET DIFFUSION DU GUIDE D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES ZONES HUMIDES AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2016	24/06/2016	1	08/07/2016	7		-
	Total : 3 500 000													
2016.29/1/196	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	RÉHABILITATION DES ARCHIVES SP/CONEDD AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DC-F	17/06/2016	24/06/2016	1	08/07/2016	7		-
	Total : 3 000 000													
2016.29/1/197	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	RÉHABILITATION DES ARCHIVES DU SP-	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	02/05/2016	14		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 000 000					CONEDD AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null								
2016.29/1/198	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	15 200 000	0	15 200 000	ACQUISITION DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DU MEEVCC- PASF Nombre de lot: null	DPX	18/02/2016	25/02/2016	1	10/03/2016	14		-
	Total : 15 200 000													
2016.29/1/199	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	ACQUISITION DE MATERIELS ET FOURNITURES DE BUREAU POUR ET-PASF Nombre de lot: null	DC-F	18/03/2016	25/03/2016	1	08/04/2016	14		-
	Total : 4 500 000													
2016.29/1/200	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 780 000	0	6 780 000	FRAIS DE COMMUNICATIONS AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	ED	18/03/2016	21/03/2016	1	28/03/2016	14		-
	Total : 6 780 000													
2016.29/1/202	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	65 000 000	0	65 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE D'ÉVALUATION TECHNIQUE, SOCIO-ÉCONOMIQUE DES CAF DE LA SISSILI ET DU SANGUIE AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DP-R	04/05/2016	18/05/2016	1	03/06/2016	30		-
	Total : 65 000 000													
2016.29/1/203	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT PAR LE PASF POUR APPUYER LA RÉALISATION D'UNE ÉTUDE DIAGNOSTIQUE DES SECTEURS PORTEURS EN MATIÈRE	DP-MI	18/03/2016	04/04/2016	1	18/04/2016	30		-
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						D'ÉCONOMIE VERTE ET D'EMPLOIS VERTS (A RÉALISER AVEC D'AUTRES PARTENAIRES) AU PROFIT DU SP/CNDD Nombre de lot: null								
2016.29/1/204	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	7 000 000	0	7 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉLABORATION D'UN GUIDE D'INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ DANS LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DP-MI	18/03/2016	04/04/2016	1	18/04/2016	30		-
	Total : 7 000 000													
2016.29/1/205	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT PAR LE PASF POUR L'ÉLABORATION DU DOCUMENT QUATRIÈME REBB AU PROFIT DU SP/CNDD Nombre de lot: null	DP-MI	18/03/2016	04/04/2016	1	18/04/2016	260		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/206	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	7 500 000	0	7 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA RESTRUCTURATION DU SIPSEA AUX OUTILS ET PROCEDURES PNSR AU PROFIT DU PASF	ED	18/03/2016	25/03/2016	1	25/04/2016	30		-
	Total : 7 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.29/1/207	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	ACQUISITION DE ÉQUIPEMENT POUR LE SIÈGE DE LA FNUGGF DE KOUDOUGOU AU PROFIT DU PASF	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	29/04/2016	14		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/208	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	59 500 000	0	59 500 000	ACQUISITION DE QUATRE (04) VEHICULES BERLINES D'UN (01) VEHICULE PICK-UP DOUBLE CABINE AU PROFIT DU PASF	AOOD	04/05/2016	07/06/2016	1	21/06/2016	30		-
	Total : 59 500 000													
2016.29/1/209	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	ACQUISITION DES MOTOS C125 POUR LE PERSONNEL D'APPUI DU FIE	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	09/05/2016	14		-
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/210	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	1 500 000	0	1 500 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DAJC	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	09/05/2016	14		-
	Total : 1 500 000													
2016.29/1/211	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 500 000	0	3 500 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS BUREAUTIQUES ET INFORMATIQUES AU PROFIT DE L'AND/MDP	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	09/05/2016	14		-
	Total : 3 500 000													
2016.29/1/212	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	1 800 000	0	1 800 000	ACQUISITION DE DOUZE (12)	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	09/05/2016	14		-
	Total : 1 800 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 800 000					ORDINATEURS DE BUREAU+ COMPLÉMENTS AU PROFIT DES POINTS FOCAUX RIDEB RÉGIONAUX Nombre de lot: null								
2016.29/1/213	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DRH Nombre de lot: null	DC-F	18/04/2016	25/04/2016	1	09/05/2016	14		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/214	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	6 000 000	ÉDITION ET DIFFUSION DU CADRE NATIONAL NAMA PAR LE PASF AU PROFIT DU SP/CNDD Nombre de lot: null	DPX	24/06/2016	04/07/2016	1	18/07/2016	30		-
	Total : 6 000 000													
2016.29/1/215	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	15 000 000	0	15 000 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DE LA FORMATION DES AGENTS FORESTIERS AU NIVEAU CENTRAL ET DÉCONCENTRÉ SUR LES THÈMES VARIES Nombre de lot: null	AOR	24/06/2016	25/07/2016	1	08/08/2016	21		-
	Total : 15 000 000													
2016.29/1/216	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	7 000 000	0	7 000 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DE RENFORCER LES CAPACITÉS DE VINGT (20) CADRES DU SP- CONEDD ET DE LA DGESS SUR LA GADD Nombre de lot: null	AOR	27/06/2016	27/07/2016	1	10/08/2016	21		-
	Total : 7 000 000													
2016.29/1/218	Dons Projets	Chap - Art -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN	AOR	24/06/2016	25/07/2016	1	08/08/2016	21		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé												
		Par - Rub -													
			Total : 5 500 000			PRESTATAIRE CHARGE DE FORMER LES CADRES DU SP- CONEDD EN OUTILS ET LANGUES DE NÉGOCIATION POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS D'ADAPTATION ET D'ATTÉNUATION									
						Nombre de lot: null									
2016.29/1/219	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE CHARGE DE FORMER LES AGENTS EN GESTION DOCUMENTAIRE AU PROFIT DU PASF	AOR	24/06/2016	25/07/2016	1	08/08/2016	21			-
			Total : 5 500 000												
2016.29/1/220	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE PAR LE PASF CHARGE DE FORMER LES AGENTS EN BDD STATISTIQUE AU PROFIT DE LA DRH	AOR	24/06/2016	25/07/2016	1	08/08/2016	21			-
			Total : 5 500 000												
2016.29/1/221	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE PAR LE PASF POUR FORMER LES FORMATEURS AU PROFIT DE LA DRH	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21			-
			Total : 5 500 000												
2016.29/1/223	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	27 500 000	0	27 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DES CDS EN ORGANISATION DU TRAVAIL	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21			-
			Total : 27 500 000												

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.29/1/224	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	38 500 000	0	44 000 000	RECRUTEMENT DE PRESTATAIRES POUR LA FORMATION DES CDS SD EN MANAGEMENT D'EQUIPE ET DES AGENTS DES POSTES FORESTIERS EN DEONTOLOGIE ADMINISTRATIVE AU PROFIT DU PASF	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000											
	Total : 44 000 000													
2016.29/1/226	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR ASSURER LA FORMATION DU PERSONNEL DU MEEVCC SUR LES PROCEDURES CONTRACTUELLES ET FINANCIERES DES MARCHES PUBLICS (SIMP)	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21		-
	Total : 5 500 000													
2016.29/1/227	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR DES FORMATIONS SPECIALISEES SUR LES MARCHES PUBLICS AUX CADRES DU MEEVCC	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21		-
	Total : 5 500 000													
2016.29/1/228	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 500 000	0	5 500 000	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE POUR LA FORMATION DES	AOR	20/06/2016	20/07/2016	1	03/08/2016	21		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 5 500 000					AGENTS DE LA DRH A LA MISE EN OEUVRE D'UN PLAN DE FORMATION Nombre de lot: null								
2016.29/1/229	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	68 000 000	0	68 000 000	ACQUISITION DE QUATRE (04) VÉHICULES PICK-UP AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	AOOD	04/01/2016	03/02/2016	1	17/02/2016	90		-
	Total : 68 000 000													
2016.29/1/230	Budget National	Tr 5 Chap 711331000 Art 62 Par 629 Rub 97	33 242 322	0	33 242 322	CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D'INFRASTRUCTURES MARCHANDES DANS LES RÉGIONS DE L'EST, DU SAHEL, DU CENTRE, DES CASCADES, DU SUD OUEST, DES HAUTS BASSINS ET DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AU PROFIT DE L'APFNL/PAGED (LOT1 ET 2) Nombre de lot: null	AOOD	03/06/2016	04/07/2016	3	18/07/2016	60		-
	Total : 33 242 322													
2016.29/1/231	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	62 500 000	0	125 000 000	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DE TRANSFORMATION DES PFNL (SOUMBALA, BEURRE DE KARITÉ ETC.) AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	24/06/2016	25/07/2016	1	08/08/2016	45		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	62 500 000											
	Total : 125 000 000													
2016.29/1/232	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	288 000 000	0	288 000 000	RÉHABILITATION DE LA PISTE CENTRALE DE NAZINGA AU	AOOD	14/12/2015	15/01/2016	3	29/01/2016	120		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 288 000 000					PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null								
2016.29/1/233	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	66 300 000	0	66 300 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISTE CENTRALE DE NAZINGA AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	ED	14/12/2015	04/01/2016	1	20/01/2016	120		-
	Total : 66 300 000													
2016.29/1/236	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	32 000 000	0	32 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BUNGALOWS (ÉTUDES, CONTRÔLE ET TRAVAUX) AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	29/04/2016	30/05/2016	3	16/06/2016	120		-
	Total : 32 000 000													
2016.29/1/237	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	76 500 000	0	76 500 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CENTRES DE COLLECTE DE MIEL DANS SIX (06) RÉGIONS AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	30/06/2016	01/08/2016	3	15/08/2016	60		-
	Total : 76 500 000													
2016.29/1/238	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	88 500 000	0	88 500 000	RECRUTEMENT DE BUREAU POUR L'ÉTUDE ET SUIVI- CONTRÔLE (CONSTRUCTION DE BUNGALOWS, RÉHABILITATION DE BUNGALOWS, CONSTRUCTION DES	DP-MI	30/06/2016	15/07/2016	1	01/08/2016	120		-
	Total : 88 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						CENTRES DE COLLECTE DE MIEL) AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null								
2016.29/1/239	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	51 000 000	0	51 000 000	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION DE RETENUES D'EAU AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	AOOD	30/06/2016	01/08/2016	3	15/08/2016	90		-
	Total : 51 000 000													
2016.29/1/240	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	45 000 000	0	45 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU POUR L'ÉTUDE ET LE SUIVI-CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE TROIS (03) RETENUES D'EAU AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	DP-MI	15/07/2016	01/08/2016	3	15/08/2016	90		-
	Total : 45 000 000													
2016.29/1/241	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	7 000 000	0	10 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA RECONFIGURATION DU SERVEUR AU PROFIT DU PROJET ANCR2 Nombre de lot: null	DP-MI	16/06/2016	04/07/2016	3	18/07/2016	21		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000											
	Total : 10 000 000													
2016.29/1/242	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	7 000 000	0	7 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA PRODUCTION DU SIGE AU PROFIT DU PROJET ANCR2 Nombre de lot: null	DP-MI	16/06/2016	04/07/2016	3	18/07/2016	21		-
	Total : 7 000 000													
2016.29/1/243	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	8 000 000	RECRUTEMENT D'UN FORMATEUR SPÉCIALISÉ DANS	DP-MI	16/06/2016	04/07/2016	3	18/07/2016	21		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 8 000 000					L ₀ INTÉGRATION DES PRÉOCCUPATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT DANS LA PLANIFICATION LOCALE AU PROFIT DU PROJET ANCR2 Nombre de lot: null								
2016.29/1/244	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 950 000	0	4 950 000	ACHAT DE PNEUS AU PROFIT DU PADEFKA Nombre de lot: null	DC-F	30/06/2016	06/07/2016	1	20/07/2016	14		-
	Total : 4 950 000													
2016.29/1/250	Dons Projets	Bail F.M.E. Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	6 000 000	ACQUISITION DE 15 RÉCEPTEURS GPS AU PROFIT DU PROJET EBA FEM Nombre de lot: null	DPX	17/05/2016	13/06/2016	1	27/06/2016	14		-
	Total : 6 000 000													
2016.29/1/251	Dons Projets	Bail F.M.E. Chap - Art - Par - Rub -	11 000 000	0	11 000 000	ACQUISITION DE 03 PHOTOCOPIEURS AU PROFIT DU PROJET EBA FEM Nombre de lot: null	DPX	17/05/2016	01/06/2016	1	15/06/2016	14		-
	Total : 11 000 000													
2016.29/1/252	Dons Projets	Bail F.M.E. Chap - Art - Par - Rub -	9 000 000	0	21 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR MENER UNE ÉTUDE SUR LA VULNÉRABILITÉ ET INDICE DE LA PERCEPTION DU RISQUE POUR LES SITE DANS LA BdM ET DE LA MdO AU PROFIT DU PROJET EBA	DP-MI	17/05/2016	31/05/2016	1	14/06/2016	30		-
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	9 000 000											
	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000											
	Total : 21 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.29/1/253	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	16 000 000	0	16 000 000	TRAVAUX DE RÉALISATION DE FORAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES EAU ET FORETS	DPX	01/09/2016	12/09/2016	1	26/09/2016	30		-
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/254	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	18 000 000	0	18 000 000	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE LA DGEF	DPX	01/09/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	30		-
	Total : 18 000 000													
2016.29/1/255	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	19 000 000	0	19 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DGEF	DPX	01/09/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	21		-
	Total : 19 000 000													
2016.29/1/256	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	12 000 000	0	12 000 000	ACQUISITION D'APPAREIL AU PROFIT DE LA DGEF	DPX	01/09/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	21		-
	Total : 12 000 000													
2016.29/1/257	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	16 000 000	0	16 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PRODUCTION DE PLANTS AU PROFIT DE LA DGEF	DPX	01/09/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	21		-
	Total : 16 000 000													
2016.29/1/258	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	4 000 000	0	4 000 000	ACQUISITION DE PNEU TRACTEUR AU PROFIT DE LA DGEF	DC-F	01/09/2016	09/09/2016	1	23/09/2016	15		-
	Total : 4 000 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/259	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 24 Par 244 Rub 198	45 000 000	0	45 000 000	ACQUISITION DE BROYEURS, MOULES & PRESSES AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	AOOD	10/02/2016	10/03/2016	1	24/03/2016	30		-
	Total : 45 000 000													
2016.29/1/260	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000	0	19 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE LA CONCEPTION D'UN GUIDE DE FORMATION AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	DP-MI	18/07/2016	18/08/2016	1	01/09/2016	60		-
	Total : 19 000 000													
2016.29/1/261	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	CONFECTION DES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES "2è APPEL A PROJET FIE" DES SITES DU CENTRE-OUEST AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DC-F	02/03/2016	09/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/262	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	CONFECTION DES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES "2è APPEL A PROJET FIE" DES SITES DES HAUTS-BASSINS AU PROFIT DU PASF Nombre de lot: null	DC-F	02/03/2016	09/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 5 000 000													
2016.29/1/263	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	CONFECTION DES PANNEAUX SIGNALÉTIQUES "2è APPEL A PROJET FIE" DES SITES DU CENTRE-NORD AU PROFIT DU	DC-F	02/03/2016	09/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
						PASF Nombre de lot: null								
2016.29/1/264	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	85 000 000	0	85 000 000	RECRUTEMENT D'OPÉRATEURS POUR UNE MISSION DE SENSIBILISATION ET D'INFORMATION DES POPULATIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA REDD+ VIA L'ANIMATION DE VAGUES DE CONCERTATION AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	DP-MI	22/07/2016	08/08/2016	3	22/08/2016	45		-
			Total : 85 000 000											
2016.29/1/265	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	8 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'ÉTUDE ET LE SUIVI-CONTROLE DE LA RÉHABILITATION DU CAMPMENT HÔTEL D'ARLY AU PROFIT DU PAPSA Nombre de lot: null	DP-MI	22/07/2016	09/08/2016	1	23/08/2016	45		-
			Total : 8 000 000											
2016.29/1/266	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	50 000 000	0	50 000 000	CONFECTION ET INSTALLATION DE GRILLES DE PROTECTION DES STATIONS PLUVIOMÉTRIQUES AU PROFIT DU SAP-IC Nombre de lot: null	AOOD	03/08/2016	05/09/2016	1	19/09/2016	45		-
			Total : 50 000 000											
2016.29/1/267	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	17 000 000	0	17 000 000	ACQUISITION DE PLANTS POUR LE REBOISEMENT 2016	AOR	01/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	14		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 17 000 000					DES FORETS DE NAZINON ET DE TIOGO DANS LA RÉGION DU CENTRE-OUEST AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null								
2016.29/1/268	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	9 000 000	0	9 000 000	ACQUISITION DE PLANTS POUR LE REBOISEMENT 2016 DES MASSIFS FORESTIERS DE BONTIOLI DANS LA RÉGION DU SUD-OUEST AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	AOR	01/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	14		-
	Total : 9 000 000													
2016.29/1/269	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	12 000 000	0	12 000 000	ACQUISITION DE PLANTS POUR LE REBOISEMENT 2016 AU PROFIT DE MASSIFS DE TAPOA BOOPO DANS LA RÉGION DE L'EST AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	AOR	01/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	14		-
	Total : 12 000 000													
2016.29/1/270	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	18 000 000	0	18 000 000	ACQUISITION DE PLANTS POUR LE REBOISEMENT 2016 DANS LA RÉGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null	AOR	01/08/2016	10/08/2016	1	24/08/2016	14		-
	Total : 18 000 000													
2016.29/1/271	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA DGEVCC	DC-F	05/09/2016	09/09/2016	1	10/10/2016	14		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/272	Budget National	Tr 5 Chap 711331000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	ACQUISITION DE PLANTS AU PROFIT DE LA DGEVCC	DC-F	01/08/2016	05/08/2016	1	01/09/2016	14		-
	Total : 3 000 000													
2016.29/1/274	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	34 000 000	0	34 000 000	ACQUISITION DE POUBELLES PUBLIQUES POUR DIVERSES RÉGIONS AU PROFIT DU PNTVDP	AOOD	29/02/2016	29/03/2016	1	14/04/2016	45		-
	Total : 34 000 000													
2016.29/1/275	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	19 500 000	0	19 500 000	ACQUISITION DE SACS, SACS A PAIN ET T SHIRTS AU PROFIT DU PNTVDP	DPX	29/02/2016	10/03/2016	1	31/03/2016	15		-
	Total : 19 500 000													
2016.29/1/276	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI-CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES DANS LA RÉGION DU SAHEL AU PROFIT DU PNTVDP	DP-MI	29/02/2016	15/03/2016	1	29/03/2016	60		-
	Total : 3 500 000													
2016.29/1/277	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE SUIVI- CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES	DP-MI	29/02/2016	15/03/2016	1	29/03/2016	60		-
	Total : 3 500 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 3 500 000					CENTRES DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES DANS LA RÉGION DES HAUTS BASSINS Nombre de lot: null								
2016.29/1/278	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 700 000	0	3 700 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE SALUBRITÉ AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	DC-F	24/02/2016	02/03/2016	1	16/03/2016	15		-
	Total : 3 700 000													
2016.29/1/279	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 000 000	0	4 000 000	ACQUISITION DE MATÉRIEL DE PIÈCES DE RÉCHANGE DE VÉHICULES AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	DC-F	24/02/2016	02/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 4 000 000													
2016.29/1/280	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	GARDIENNAGE DES LOCAUX DE LA DGPE AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	DC-F	24/02/2016	02/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 3 000 000													
2016.29/1/281	Budget National	Tr 5 Chap 754021300 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	ENTRETIEN DU BÂTIMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR AU PROFIT DU PNTVDP Nombre de lot: null	DC-F	24/02/2016	02/03/2016	1	16/03/2016	14		-
	Total : 4 900 000													
2016.29/1/282	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	63 865 000	0	63 865 000	ACQUISITION ET INSTALLATION DE LOGICIELS DE TRAITEMENT D'IMAGES AU PROFIT DU PROJET EBA (LOTS1&2)	AOOD	17/05/2016	17/06/2016	3	01/07/2016	30		SAF
	Total : 63 865 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.29/1/285	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	6 000 000	0	6 000 000	RECRUTEMENT D'UN BUREAU D'ÉTUDES CHARGE DE L'ÉTUDE ET LE SUIVI- CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION DE SIX (06) CENTRES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE MIEL AU COMPTE DU PAPSA-VOLET ENVIRONNEMENT	DP-MI	13/04/2016	27/04/2016	3	27/05/2016	90		SAF
	Total : 6 000 000													
2016.29/1/286	Budget National	Tr 5 Chap 711326000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 230 000	0	4 230 000	ACQUISITION DE PNEUS POUR ENGIN A QUATRE ROUES AU PROFIT DE LA DGEVCC	DC-F	08/11/2016	14/11/2016	1	22/11/2016	14		-
	Total : 4 230 000													
2016.29/1/287	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 244 Rub 198	1 960 000	0	1 960 000	ACQUISITION DE MATÉRIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES AU PROFIT DU PROJET DE REVERDISSEMENT DES CENTRES URBAINS DU BURKINA FASO	DC-F	18/07/2016	28/07/2016	1	11/08/2016	14		SAF
	Total : 1 960 000													
2016.29/1/288	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 244 Rub 198	13 500 000	0	13 500 000	ACQUISITION DE CARBURANT AU PROFIT DU PRCU-BF	ED	15/11/2016	15/11/2016	1	01/12/2016	10		-
	Total : 13 500 000													
2016.29/1/289	Budget National	Tr 5 Chap 711334000	4 900 000	0	4 900 000	ACHAT DE FOURNITURES DE	DC-F	16/11/2016	18/11/2016	1	29/11/2016	7		-

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
		Art 24 Par 244 Rub 198				BUREAU AU PROFIT DU PRCU-BF								
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/290	Budget National	Tr 5 Chap 711334000 Art 24 Par 244 Rub 198	4 200 000	0	4 200 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DU PRCU-BF	DC-F	16/11/2016	18/11/2016	1	30/11/2016	7		-
	Total : 4 200 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/291	Dons Projets	Bail FAIR Chap - Art - Par - Rub -	1 500 000	0	1 500 000	ACHAT DE CARBURANT AU PROFIT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DANS LE BASSIN DU NIGER SOUS COMPOSANTE BURKINA FASO	ED	08/07/2016	15/07/2016	1	22/07/2016	14		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/292	Dons Projets	Bail FAIR Chap - Art - Par - Rub -	2 300 000	0	2 300 000	ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES AU PROFIT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DANS LE BASSINS DU NIGER SOUS COMPOSANTE BURKINA FASO	DC-F	09/02/2016	26/02/2016	1	11/03/2016	360		SAF
	Total : 2 300 000					Nombre de lot: null								
2016.29/1/293	Dons Projets	Bail FAIR Chap - Art - Par - Rub -	1 640 000	0	1 640 000	TRAITEMENT DES RAVINES AU PROFIT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DANS LE BASSIN DU NIGER SOUS COMPOSANTE BURKINA FASO	ED	11/01/2016	15/01/2016	1	01/02/2016	14		SAF
	Total : 1 640 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.29/1/294	Dons Projets	Bail FAIR Chap - Art - Par - Rub -	12 000 000	0	12 000 000	ACHAT DE PLANTS, SEMENCES, POTS ET INTRANTS AU PROFIT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DANS LE BASSIN DU NIGER SOUS COMPOSANTE BURKINA FASO	ED	14/03/2016	21/03/2016	1	04/04/2016	21		SAF
	Total : 12 000 000													
2016.29/1/295	Dons Projets	Bail FAIR Chap - Art - Par - Rub -	8 000 000	0	8 000 000	FIXATION DE DUNES AU PROFIT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ENSABLEMENT DANS LE BASSIN DU NIGER SOUS COMPOSANTE BURKINA FASO	ED	20/01/2016	25/01/2016	1	08/02/2016	21		SAF
	Total : 8 000 000													
2016.29/1/296	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	11 000 000	0	11 000 000	Acquisition de ruches améliorées et d'équipements pour récolte de miel au profit du PAPSA.	AOOD	06/05/2016	07/06/2016	3	06/07/2016	30		SAF
	Total : 11 000 000													
2016.29/1/297	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	255 000 000	0	255 000 000	Travaux de réhabilitation de 1000km de pistes forestières (NAZINGA, PNKT, ARLY, MH BK CL) au profit du PAPSA.	AOOD	03/10/2016	04/11/2016	3	02/12/2016	30		SAF
	Total : 255 000 000													
2016.29/1/298	Dons Projets	Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CHARGE DE L'ÉVALUATION	DP-MI	10/08/2016	12/09/2016	3	12/10/2016	30		SAF
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.29/1

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	Montant estimé											
	Total : 10 000 000					ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE STRATÉGIQUE (EES) DE LA STRATÉGIE NATIONALE DU REDD+ AU BURKINA FASO AU PROFIT DU PIF Nombre de lot: null								
2016.29/1/299	Budget National	Tr 5 Chap 717091500 Art 24 Par 244 Rub 198	2 000 000	0	2 000 000	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX DE RÉALISATION DE FORAGES POSITIFS A BISSIGA ET A WAYEN AU PROFIT DE LA DGEF Nombre de lot: null	DP-MI	01/09/2016	16/09/2016	3	14/10/2016	15		DAF
	Total : 2 000 000													

Total MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : 4 893 139 406

Nombre lignes : 216

XXX. MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (38)

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
2016.38/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau Nombre de lot: null	DC-F	03/06/2016	07/06/2016	1	14/06/2016	360	15/04/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 21	100 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73201 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73202 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73206 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73213 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Total : 4 500 000													
2016.38/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000	0	5 000 000	Acquisition de fourniture spécifique Nombre de lot: null	DPX	29/01/2016	15/02/2016	1	01/03/2016	360	15/04/2016	DAF

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73204 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73211 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73212 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Total : 5 000 000													
2016.38/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	9 478 000	0	52 500 000	Acquisition de carburant au profit du MHU Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	19/05/2016	360	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	22 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 110	672 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62	2 450 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73107 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Total : 52 500 000													
2016.38/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	600 000	0	3 100 000	Entretien des véhicules à quatre roues (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	16/05/2016	1	23/05/2016	360	28/10/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 31												
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 31	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73201 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Total : 3 100 000													
2016.38/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 32	150 000	0	550 000	Entretien des véhicules à deux roues (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	31/05/2016	1	03/06/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 32	50 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 32	100 000											
	Total : 550 000													

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
2016.38/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000	0	1 750 000	Entretien et réparation des climatiseurs (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	31/05/2016	31/05/2016	1	03/06/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 622 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62	150 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 21												
	Total : 1 750 000													
2016.38/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	16/06/2016	1	18/07/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 623 Rub 5	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 623 Rub 5	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 623 Rub 5	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73106 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73107 Art 62	2 000 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Par 623 Rub 5												
	Total : 15 000 000													
2016.38/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000	0	1 100 000	Entretien et réparation des photocopieurs Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	23/05/2016	1	27/05/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 22	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 22	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 22	250 000											
	Total : 1 100 000													
2016.38/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000	0	1 400 000	Entretien et réparation de matériel informatique (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	16/05/2016	1	19/05/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 622 Rub 6	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37108 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 73101 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 1 400 000													
2016.38/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 734576200 Art 23 Par 234 Rub 191	500 000 000	0	500 000 000	Construction d'une tribune à Gaoua dans le cadre du 11 décembre 2017.	AOOD	21/06/2016	21/07/2016	2	22/08/2016	30	30/06/2016	DAF
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 734576200 Art 23 Par 234 Rub 191	400 000 000	0	400 000 000	Électrification 11 décembre 2017 à Gaoua	ED	21/06/2016	21/06/2016	1	24/06/2016	150	30/06/2016	DAF
	Total : 400 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/12	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	600 000 000	0	750 000 000	Recrutement d'un bureau pour l'élaboration des SDAU	DP-MI	01/06/2016	01/07/2016	3	16/09/2016	90		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 733416000	150 000 000											

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Art 62 Par 629 Rub 97												
	Total : 750 000 000													
2016.38/1/13	Budget National	Tr 5 Chap 734576200 Art 23 Par 234 Rub 191	100 000 000	0	100 000 000	Aménagement cité des forces vives dans le cadre du 11 décembre	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	15/09/2016	60		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/14	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de lubrifiants	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	20/05/2016	360		DGUTF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 62 Par 622 Rub 6	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance du materiel informatique	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	30/05/2016	360		UGP
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/16	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	70 000 000	0	70 000 000	Réfection de de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	11/08/2016	30		DGUVT
	Total : 70 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/17	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	120 000 000	0	120 000 000	Elaboration d'une stratégie de resorption de l'habitat	DP-MI	27/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	210		DAF
	Total : 120 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 24 Par 244 Rub 1991	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	DC-F	01/06/2016	06/06/2016	1	09/06/2016	30		UGP
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
2016.38/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 24 Par 244 Rub 1993	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériel informatique au profit du PI Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	06/06/2016	1	09/06/2016	30		-
	Total : 4 900 000													
2016.38/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 24 Par 244 Rub 1994	90 000 000	0	90 000 000	Acquisition de materiel de transport au profit du P I Nombre de lot: null	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	45		DAF
	Total : 90 000 000													
2016.38/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 62 Par 621 Rub 110	21 200 000	0	21 200 000	Acquisition de carburant au profit du PI Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	23/05/2016	360		DAF
	Total : 21 200 000													
2016.38/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 62 Par 621 Rub 21	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du PI Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	23/05/2016	15		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.38/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 62 Par 621 Rub 69	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de divers matériel et fournitures spécifiques au profit du P I Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	15		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.38/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 733409000 Art 62 Par 622 Rub 39	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation de materiel de transfert au profit du PI Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	360		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.38/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 733409000	1 451 271 452	0	1 451 271 452	Travaux de viabilisation de Bassinko	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	180		DAF

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé												
		Art 23 Par 232 Rub 13													
	Total : 1 451 271 452					Nombre de lot: null									
2016.38/1/26	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition de micro-ordinateurs et accessoires	AOOD	09/06/2016	11/07/2016	3	11/08/2016	30		DAF	
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/27	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	3 000 000	0	3 000 000	Entretien et réparation des climatiseurs	DC-F	30/05/2016	06/06/2016	1	13/06/2016	360		DAF	
	Total : 3 000 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/28	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition et installation de climatiseurs	DPX	30/05/2016	14/06/2016	3	30/06/2016	30		DAF	
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/29	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation des photocopieurs de la DGUVT et des services centraux du MUH	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	30/05/2016	360		DAF	
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/30	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	- Acquisition de photocopieurs	DC-F	30/05/2016	06/06/2016	1	10/06/2016	30		DAF	
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/31	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	14 000 000	0	14 000 000	- Acquisition d'autocom et rétablissement des lignes téléphoniques (Convention avec ONATEL)	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	23/06/2016	15		DGUVT	
	Total : 14 000 000					Nombre de lot: null									
2016.38/1/32	Fonds	Bail ETAT	4 500 000	0	4 500 000	- Acquisition de matériel	DC-F	30/05/2016	06/06/2016	1	13/06/2016	360		DAF	

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	d'aménagement urbain	Chap - Art - Par - Rub -				et mobilier de bureau								
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/33	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	- Acquisition de logiciels spécifiques	DPX	25/05/2016	09/06/2016	1	11/07/2016	30		DAF
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/34	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	- Acquisition de consommables informatiques (encre, anti-virus, etc)	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	30		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/35	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000	0	5 000 000	- Acquisition d'appareils numériques (appareil photo, caméra, vidéo projecteur)	DPX	15/06/2016	30/06/2016	1	29/07/2016	30		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/36	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	60 000 000	0	60 000 000	Entretien et réparation des engins de la Brigade de viabilisation et de tout matériel de transport de la DGUVT	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	360		DAF
	Total : 60 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/37	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	20 000 000	0	20 000 000	Entretien et réparation de tout matériel de transport	AOOD	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	360		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/38	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	20 000 000	0	20 000 000	Gardiennage des locaux	AOOD	02/06/2016	04/07/2016	3	04/08/2016	360		DAF
	Total : 20 000 000													

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/39	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	- Entretien et réparation du matériel informatique et péri informatique	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	10/06/2016	360		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.38/1/40	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	140 000 000	0	140 000 000	-Acquisition de carburant et lubrifiant (mission, dotation mensuelle et fonctionnement)	ED	30/05/2016	30/05/2016	1	10/06/2016	360		-
	Total : 140 000 000													
2016.38/1/41	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	40 000 000	0	40 000 000	- Acquisition de matériels topographiques	AOOD	16/05/2016	16/06/2016	3	18/07/2016	30		DAF
	Total : 40 000 000													
2016.38/1/42	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	80 000 000	0	80 000 000	"- Acquisition d'appareils GPS (bis-fréquences)"	AOOD	25/02/2016	25/03/2016	3	11/04/2016	30		-
	Total : 80 000 000													
2016.38/1/43	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	150 000 000	0	150 000 000	- Acquisition de véhicules	AOOD	06/06/2016	06/07/2016	3	08/08/2016	45		DAF
	Total : 150 000 000													
2016.38/1/44	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	- Acquisition de divers imprimés	DC-F	27/05/2016	31/05/2016	1	06/06/2016	360		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.38/1/45	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	150 000 000	0	150 000 000	-Travaux de construction des équipements de proximité (centre d'éveil et	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120		-

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Total : 150 000 000					d'éducation pré-scolaire) dans le relais -cité de Saponé Nombre de lot: null								
2016.38/1/46	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	160 000 000	0	160 000 000	- Opérationnalisation de la salle SIG (Cablage réseau et inter-connection de la DGUTF, Acquisition de matériels techniques, serveurs informatiques, logiciel SIG et formation des utilisateurs) Nombre de lot: null	AOOD	08/06/2016	08/07/2016	3	08/08/2016	45		DAF
	Total : 160 000 000													
2016.38/1/47	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	50 000 000	0	50 000 000	- Etude de réhabilitation de la ceinture verte de Ouaga Nombre de lot: null	DP-MI	27/05/2016	27/06/2016	3	26/08/2016	210		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.38/1/48	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	45 000 000	0	45 000 000	- Etude de l'actualisation du SDAGO Nombre de lot: null	DP-MI	27/05/2016	27/06/2016	3	29/08/2016	210		DAF
	Total : 45 000 000													
2016.38/1/49	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	40 000 000	0	40 000 000	- Travaux d'aménagement de la cour et construction de parking des engins de la Brigade de viabilisation Nombre de lot: null	AOOD	06/06/2016	06/07/2016	3	08/08/2016	30		DAF
	Total : 40 000 000													
2016.38/1/50	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	10 000 000	0	10 000 000	- Travaux d'aménagement de parking visiteurs à la devanture de la DGUTF Nombre de lot: null	DPX	25/05/2016	10/06/2016	3	11/07/2016	30		-
	Total : 10 000 000													

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
2016.38/1/51	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	50 000 000	0	50 000 000	- Acquisition et installation de groupes électrogènes au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie	AOOD	22/06/2016	22/07/2016	3	22/08/2016	30		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.38/1/52	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 225 000 000	0	1 225 000 000	Travaux de bitumage du relais-cité de Dapelogo	AOOD	20/06/2016	20/07/2016	3	22/08/2016	150		DAF
	Total : 1 225 000 000													
2016.38/1/53	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	700 000 000	0	700 000 000	Travaux d'électrification du relais-cité de Dapelogo (branchement à la parcelle) (Convention SONABEL)	ED	01/06/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	150		DAF
	Total : 700 000 000													
2016.38/1/54	Fonds d'aménagement urbain	Chap - Art - Par - Rub -	440 000 000	0	440 000 000	Travaux d'électrification du relais-cité de Dapelogo (plaque solaire)	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	11/08/2016	120		DAF
	Total : 440 000 000													
2016.38/1/55	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	900 000 000	0	900 000 000	Travaux de réalisation d'un réseau de drainage (assainissement) du relais-cité de Dapelogo	AOOD	21/06/2016	21/07/2016	3	22/08/2016	180		DAF
	Total : 900 000 000													
2016.38/1/56	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	550 000 000	0	550 000 000	Travaux d'adduction d'eau potable du relais-cité de Dapelogo (Convention ONEA)	ED	01/06/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	180		DAF
	Total : 550 000 000													

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/57	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	280 000 000	0	280 000 000	Travaux de construction des équipements dans le relais-cité de Dapelogo	AOOD	10/06/2016	11/07/2016	3	11/08/2016	120		DAF
	Total : 280 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/58	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	0	0	1 500 000	Acquisition nouvelle engins à deux roues	DC-F	10/05/2016	10/05/2016	1	01/06/2016	14		-
	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 500 000											
	Total : 1 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/59	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	70 000 000	0	70 000 000	Acquisition de carburant	ED	23/05/2016	23/05/2016	1	23/06/2016	360		DGUVT
	Total : 70 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/60	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	1 983 799	0	1 983 799	Acquisition de produits d'entretien	DC-F	20/05/2016	24/05/2016	1	30/05/2016	30		DAF
	Total : 1 983 799													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/61	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation du matériel informatique et péri-informatique	DC-F	31/05/2016	03/06/2016	1	09/06/2016	360		DAF
	Total : 2 000 000													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/62	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	30		DAF
	Total : 4 500 000													
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/63	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation des climatiseurs	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/64	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation des photocopieurs	DC-F	20/05/2016	23/05/2016	1	01/06/2016	360		DAF
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/65	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Visite technique des véhicules	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	360		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/66	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures diverses (encres)	DC-F	23/05/2016	27/05/2016	1	14/06/2016	30		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/67	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de divers imprimés	DC-F	30/05/2016	03/06/2016	1	13/06/2016	30		DAF
	Total : 4 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/68	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation des véhicules du MUH	DC-F	15/06/2016	17/06/2016	3	30/06/2016	210		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/69	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	6 394 560	0	6 394 560	Gardiennage des locaux	DPX	05/05/2016	16/05/2016	1	01/07/2016	360		-
	Total : 6 394 560					Nombre de lot: null								
2016.38/1/70	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	200 000 000	0	200 000 000	Travaux de Lotissement	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	90		DGUVT
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/71	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art -	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de mobilier de bureau	DPX	30/05/2016	15/06/2016	1	15/07/2016	30		DAF

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
		Par - Rub -												
	Total : 12 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/72	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition nouvelles vehicules à quatre roues au profit de la DGUVT	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	15/08/2016	45		DAF
	Total : 40 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 734576200 Art 23 Par 234 Rub 191	100 000 000	0	100 000 000	Etude de sols et contrôle technique dans le cadre du 11 décembre à Gaoua (LNBTP)	ED	15/06/2016	15/06/2016	1	20/06/2016	30		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/74	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	85 000 000	0	85 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux d'assainissement pluvial de Basséko	DP-MI	20/05/2016	20/06/2016	3	15/08/2016	210		DAF
	Total : 85 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/75	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration d'un manuel procédure technique au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie	DP-MI	30/05/2016	30/06/2016	3	30/08/2016	90		DAF
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.38/1/76	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 900 000	0	4 900 000	Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédures administratives, financière et comptable du Fonds d'Aménagement Urbain	DP-MI	30/05/2016	15/06/2016	3	20/07/2016	60		DAF
	Total : 4 900 000													

Référence du plan : 2016.38/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.38/1/77	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de pneumatique pour les engins de la brigade de viabilisation Nombre de lot: null	DC-F	12/05/2016	19/05/2016	1	20/06/2016	30		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.38/1/78	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 900 000	0	4 900 000	Gardiennage des locaux de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie Nombre de lot: null	DC-F	12/05/2016	19/05/2016	1	20/06/2016	90		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.38/1/79	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 900 000	0	4 900 000	Pause-café pour les réunions et les rencontres au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie et les services centraux du MUH Nombre de lot: null	DC-F	12/05/2016	19/05/2016	1	03/06/2016	210		DAF
	Total : 4 900 000													
2016.38/1/80	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 700 000	0	4 700 000	confection de bornes pour les opérations de bornage Nombre de lot: null	DC-F	01/06/2016	09/06/2016	1	16/06/2016	210		DAF
	Total : 4 700 000													
2016.38/1/81	Fonds d'aménagement urbain	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	4 800 000	0	4 800 000	Acquisition de batteries pour les engins lourds au profit de la Direction Générale de l'Urbanisme, de la Viabilisation et de la Topographie Nombre de lot: null	DC-F	12/05/2016	19/05/2016	1	03/06/2016	14		DAF
	Total : 4 800 000													

Total MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT : 9 401 649 811

Nombre lignes : 81

XXXI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION (12)

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
2016.12/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs (reconduction) Nombre de lot: null	DC-F	20/01/2016	01/02/2016	1	15/02/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 2 500 000													
2016.12/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 12	1 000 000	0	5 000 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène (lot 1) et Entretien et maintenance de tableaux électriques de la SONABEL du MAECR (lot 2) Nombre de lot: null	DPX	02/02/2016	12/02/2016	1	10/03/2016	365	30/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 9	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 52	3 000 000											
	Total : 5 000 000													
2016.12/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 51	4 000 000	0	4 000 000	Travaux de plomberie sanitaire au profit du MAECR Nombre de lot: null	DC-F	26/01/2016	02/02/2016	1	15/02/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.12/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 25	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et maintenance de mobilier au profit du MAECR Nombre de lot: null	DC-F	08/02/2016	12/02/2016	1	23/02/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.12/1/5	Budget	Tr 3 Chap	4 000 000	0	8 900 000	Entretien et maintenance du	DPX	04/02/2016	15/02/2016	1	14/03/2016	365	30/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 622 Rub 22		0	2 000 000	matériel informatique (lot1) et Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MAECR (lot 2) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	4 900 000											
	Total : 8 900 000													
2016.12/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	2 000 000	0	2 000 000	Visite technique des véhicules à 4 roues Nombre de lot: null	ED	25/01/2016	29/01/2016	1	10/02/2016	30	30/11/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.12/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	10 000 000	0	10 000 000	Entretien,maintenance et climatisation des véhicules à 4 roues (lot1) (reconduction) Nombre de lot: null	AOOD	18/01/2016	15/02/2016	3	26/02/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 10 000 000													
2016.12/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	12 000 000	0	12 000 000	Gardiennage des locaux du MAECR (reconduction) Nombre de lot: null	DPX	08/01/2016	18/01/2016	1	27/01/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 12 000 000													
2016.12/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000	0	7 500 000	Acquisition de fournitures spécifiques de la DCVD (lot1) et de produits d'entretien (lot2) Nombre de lot: null	DPX	07/03/2016	17/03/2016	1	06/04/2016	30	30/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	4 500 000											
	Total : 7 500 000													
2016.12/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62	1 000 000	0	59 750 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot1) et de	AOOD	15/02/2016	15/03/2016	3	28/03/2016	365	30/11/2016	DAF

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											

consommables
informatiques (lot 2)
(reconduction)

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 62 Par 621 Rub 63	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 62	3 000 000											

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 63												
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62	1 000 000											

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 63	2 000 000											
	Total : 59 750 000													
2016.12/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	9 828 000	0	59 913 000	Fourniture de carburant et de lubrifiant au profit du MAECR	ED	08/01/2016	14/01/2016	1	25/01/2016	365	30/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 621 Rub 110	4 690 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14150 Art 62 Par 621 Rub 110	1 855 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 14152 Art 62 Par 621 Rub 110	756 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16103 Art 62 Par 621 Rub 110	2 310 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 16104 Art 62 Par 621 Rub 110	2 310 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16112 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16116 Art 62	2 310 000											

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 110												
	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 110	3 276 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 16118 Art 62 Par 621 Rub 110	2 310 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	16 380 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 110	588 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34123 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36113 Art 62 Par 621 Rub 110	504 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 110	1 120 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37126 Art 62 Par 621 Rub 110	3 640 000											

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	336 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62 Par 621 Rub 110	504 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 110	1 596 000											
	Total : 59 913 000													
2016.12/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du MAECR	DPX	06/01/2016	15/01/2016	1	02/02/2016	365	30/11/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.12/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 62	530 000 000	0	530 000 000	Transport des effets personnels du personnel rappelé à l'Administration centrale	AOOD	15/03/2016	14/04/2016	3	04/05/2016	365		DAF
	Total : 530 000 000													
2016.12/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 8	1 250 000	0	1 250 000	Entretien et maintenance du materiel de communication du MAECR	DC-F	02/02/2016	05/02/2016	1	18/02/2016	365		DAF
	Total : 1 250 000													
2016.12/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition des pièces de rechanges de motos	DC-F	15/02/2016	19/02/2016	1	29/02/2016	365		DAF
	Total : 1 000 000													
2016.12/1/18	Budget	Tr 3 Chap	2 500 000	0	56 937 000	Restauration lors des	AOOD	11/01/2016	10/02/2016	3	04/03/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé											
	National	12101 Art 62 Par 629 Rub 11		0	10 000 000	commissions mixtes (lot1), des réunions et conférences (lot2) et des formations (lot3) Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 12102 Art 62 Par 629 Rub 11	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 11	10 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	43 312 000											
	Total : 56 937 000													
2016.12/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 16117 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000	0	10 000 000	Fourniture divers imprimés au profit du MAECR Nombre de lot: null	DPX	06/01/2016	15/01/2016	1	08/02/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 719	5 000 000											
	Total : 10 000 000													
2016.12/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	30 000 000	0	33 000 000	Acquisition de pneu et batteries pour véhicules à 4 roues au profit du MAECR Nombre de lot: null	AOOD	22/02/2016	23/03/2016	3	15/04/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 59132 Art 62 Par 621 Rub 8	3 000 000											
	Total : 33 000 000													
2016.12/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 53114 Art 62	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de fournitures diverses dans le cadre du	DPX	15/03/2016	25/03/2016	1	25/04/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.12/1

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	Montant estimé												
		Par 621 Rub 99				traitement des archives du MAECBE (contrat à ordre de commande)									
	Total : 10 000 000					Nombre de lot: null									
Total MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION : 830 750 000															
Nombre lignes : 19															

XXXII. MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (30)

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
2016.30/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 600 000	0	64 650 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien et de consommables informatiques au profit du MI (Contrats à ordres de commande) Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	06/06/2016	3	01/07/2016	365	30/06/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	4 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 54	720 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33124 Art 62 Par 621 Rub 69	1 600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	960 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 69	560 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37153 Art 62 Par 621 Rub 69	960 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	480 000											

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 21	520 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 21	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 54	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 21	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 71105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 21	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 54	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 621 Rub 69	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77109 Art 62 Par 621 Rub 69	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77115 Art 62	3 500 000											

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77116 Art 62 Par 621 Rub 69	3 500 000											
	Total : 64 650 000													
2016.30/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 732320500 Art 62 Par 623 Rub 2	138 358 000	0	138 358 000	Contrôle des travaux de bitumage de la voie parallèle à Babangida (Rue Wemba - Poko: 29.21)	DP-MI	01/06/2016	01/07/2016	3	01/08/2016	300	15/07/2016	DAF
Total : 138 358 000						Nombre de lot: null								
2016.30/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 774578100 Art 23 Par 234 Rub 11	9 732 555 000	0	9 732 555 000	Travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	03/10/2016	240	15/07/2016	DAF
Total : 9 732 555 000						Nombre de lot: null								
2016.30/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 729	4 000 000	0	4 000 000	Édition et publication du trimestriel du MI	DC-F	01/06/2016	03/06/2016	1	15/07/2016	365	30/06/2016	DAF
Total : 4 000 000						Nombre de lot: null								
2016.30/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	15 000 000	0	15 000 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur du Ministère des Infrastructures	DPX	01/06/2016	15/06/2016	1	05/07/2016	365	30/06/2016	DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.30/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 250 000	0	1 000 000	Entretien, réparation et fournitures de pièces de rechanges des engins à deux roues au profit du MI	DC-F	25/05/2016	19/02/2016	1	15/06/2016	365	30/06/2016	DAF
	Total : 1 250 000													
2016.30/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	41 856 000	0	43 106 000	Entretien, réparation et fournitures de pièces de rechanges de véhicules du parc automobile (contrats à ordres de commande)	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	1	15/07/2016	365	30/06/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 622 Rub 39	1 250 000											
	Total : 43 106 000													
2016.30/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	30 000 000	0	33 375 000	Prestations de gardiennage des locaux du MI	AOOD	29/12/2015	28/01/2016	3	01/04/2016	365	29/04/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 623 Rub 4	3 375 000											
	Total : 33 375 000													
2016.30/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	213 221 000	0	213 221 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du MI	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	01/06/2016	365	30/06/2016	DAF
	Total : 213 221 000													
2016.30/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	4 800 000	0	7 375 000	Prestations de pause café et de déjeuner pour l'élaboration du budget et la revue d'exécution du budget du MI	DPX	20/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	365	30/06/2016	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	2 575 000											

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 629 Rub 9197				Nombre de lot: null								
	Total : 7 375 000													
2016.30/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	2 900 000	0	2 900 000	Reproduction de document de préparation du budget du MI	DC-F	20/05/2016	25/05/2016	1	01/06/2016	5	30/06/2016	DAF
	Total : 2 900 000					Nombre de lot: null								
2016.30/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	1 417 660 000	0	1 417 660 000	projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9Lomé-Cinkansé-Ouagadougou.Aménagement de la voirie de tenkodogo en pavé (lot 1 Route du gouverneur longue de 2,775 km) et (lot 2 Raccordement des rues du centre commercial sur une longueur de 2,425 km)	AOOD	10/10/2014	28/11/2014	3	15/04/2016	480	31/05/2016	DAF
	Total : 1 417 660 000					Nombre de lot: null								
2016.30/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	383 390 000	0	383 390 000	projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé-Ouagadougou.Aménagement de pistes connexe(42 km dont 15 km entre Bittou - Zékéré, 16 km entre Bittou-Mgomnoré et 11 km entre Cinkansé-Yatenga)	AOOD	25/02/2014	27/03/2014	3	22/07/2015	300	31/05/2016	DAF
	Total : 383 390 000					Nombre de lot: null								
2016.30/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 21 Par	185 068 000	0	185 068 000	Etudes techniques d'aménagement d'environ 400 km de pistes rurales	DP-MI	02/02/2016	02/03/2016	3	01/06/2016	180	31/05/2016	DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		211 Rub 1				dans cinq (05) régions du Burkina Nombre de lot: null								
	Total : 185 068 000													
2016.30/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 62 Par 623 Rub 2	250 717 000	0	250 717 000	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales dans treize (13) régions du Burkina Faso Nombre de lot: null	DP-MI	16/05/2016	31/05/2016	3	01/07/2016	240	30/06/2016	DAF
	Total : 250 717 000													
2016.30/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 777098600 Art 23 Par 234 Rub 22	2 000 000 000	0	2 000 000 000	Travaux d'aménagement d'environ 1000 km de pistes rurales dans treize (13) régions du Burkina Faso Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	06/06/2016	3	01/07/2016	180	30/06/2016	DAF
	Total : 2 000 000 000													
2016.30/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 774578100 Art 23 Par 234 Rub 11	732 558 000	0	732 558 000	Contrôle des travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans le cadre de la commémoration des festivités du 11 décembre Nombre de lot: null	DP-MI	15/07/2016	15/08/2016	3	03/10/2016	300	29/07/2016	DAF
	Total : 732 558 000													
2016.30/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	30 000 000	0	32 000 000	Prestations de nettoyage des locaux du MI Nombre de lot: null	AOOD	28/12/2015	25/01/2016	3	01/04/2016	365	29/04/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 623 Rub 5	2 000 000											
	Total : 32 000 000													
2016.30/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	106 990 000	0	106 990 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkansé-	AOOD	05/01/2015	03/02/2015	3	15/04/2016	242	31/05/2016	DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Total : 106 990 000					Ouagadougou: Réhabilitation d'infrastructures sociales et marchandes (CPF à Cinkansé et latrines à Bittou, 5 kiosques d'information VIH- Sida équipé à Cinkansé, Bittou, Tenkodogo; Koupéla, Ouaga-Inter, réhabilitation de la maison de la femme de la province de Boulgou au centre de Tenkodogo) et marchandes (hangars de marché à Tenkodogo, Bittou et Cinkansé) Nombre de lot: null								
2016.30/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	561 710 000	0	561 710 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 ILomé-Cinkansé- Ouagadougou: Appui à la sécurité routière: (lot 1- Aménagement d'une aire de repos pour le chauffeurs à Zorgo et lot 2 Construction d'un CTS équipé à Tenkodogo Nombre de lot: null	AOOD	05/01/2015	18/02/2015	3	15/06/2016	300	31/05/2016	DAF
	Total : 561 710 000													
2016.30/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 772388100 Art 62 Par 629 Rub 97	900 000 000	0	900 000 000	Etudes de la route nationale n°19 Diapaga - Namounou-Arli -Tindangou- Frontière du Togo(205 km) Nombre de lot: null	DP-MI	16/05/2016	31/05/2016	3	01/09/2016	360	30/06/2016	DAF
	Total : 900 000 000													
2016.30/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 772362301 Art 62 Par	44 580 500	0	44 580 500	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sue le corridor	DP-MI	15/10/2014	14/11/2014	3	15/03/2016	360	31/05/2016	DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		623 Rub 2				CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Contrôle et surveillance des aménagement des voiries et des pistes								
	Total : 44 580 500					Nombre de lot: null								
2016.30/1/40	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	3 200 000	0	9 250 000	Entretien, réparation et fournitures des pièces de rechange de matériel informatique et du réseau informatique au profit du MI	DPX	25/05/2016	06/06/2016	1	01/07/2016	365	30/06/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 142	3 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 622 Rub 6	2 250 000											
	Total : 9 250 000													
2016.30/1/42	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 62 Par 623 Rub 2	68 357 000	0	68 357 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Formation des douaniers et commissionnaires en douane	ED	17/11/2014	17/11/2014	1	01/03/2016	180		DAF
	Total : 68 357 000													
2016.30/1/43	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	118 881 440	0	118 881 440	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Etude du port sec de Ouagadougou	DP-MI	03/11/2014	01/12/2014	3	01/06/2016	180		DAF
	Total : 118 881 440													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
2016.30/1/44	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	41 608 504	0	41 608 504	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Etude de développement des PME du secteur des transports Nombre de lot: null	DP-MI	17/11/2014	01/12/2014	3	01/06/2016	180		DAF
	Total : 41 608 504													
2016.30/1/45	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	386 365 000	0	386 365 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: etude de la route Orodara-Kpouéré-Frontière RCI Nombre de lot: null	DP-MI	08/08/2014	25/09/2014	3	20/04/2016	540		DAF
	Total : 386 365 000													
2016.30/1/46	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	306 120 000	0	306 120 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Assistance technique à la DGR Nombre de lot: null	DP-MI	18/02/2013	27/03/2013	3	03/08/2015	1080		DAF
	Total : 306 120 000													
2016.30/1/47	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	16 346 000	0	16 346 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Recrutement d'un consultant pour l'audit comptable et financier des comptes du projet Nombre de lot: null	DP-MI	18/09/2014	05/11/2014	3	11/04/2016	1080		DAF
	Total : 16 346 000													
2016.30/1/48	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par	16 346 000	0	16 346 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor	DP-MI	18/09/2014	04/11/2014	3	30/03/2016	1080		DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		234 Rub 11				CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Recrutement d'un consultant pour l'audit technique et de sécurité routière Nombre de lot: null								
	Total : 16 346 000													
2016.30/1/49	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	121 853 000	0	121 853 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Entente directe avec l'INSD pour le suivi-évaluation des impacts socio-économique du projet Nombre de lot: null	ED	20/08/2014	20/11/2014	1	29/05/2015	780		DAF
	Total : 121 853 000													
2016.30/1/50	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	401 225 000	0	401 225 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Appui au programme de création d'emploi pour les jeunes Nombre de lot: null	ED	03/09/2014	03/09/2014	1	27/07/2015	1080		DAF
	Total : 401 225 000													
2016.30/1/53	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	401 225 000	0	401 225 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Acquisition de pèses essieux Nombre de lot: null	AOOD	01/07/2015	14/08/2015	3	01/02/2016	120		DAF
	Total : 401 225 000													
2016.30/1/54	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	140 400 000	0	140 400 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé-	AOOD	29/08/2014	30/09/2014	3	02/07/2015	180		DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Total : 140 400 000					Ouagadougou: Acquisition de petits matériels de transformation des produits agricoles Nombre de lot: null								
2016.30/1/55	Budget National	Tr 5 Chap 772381100 Art 23 Par 234 Rub 11	100 000 000	0	8 395 327 000	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne: Travaux de construction et bitumage de la route RN 22 entre Kongoussi et Djibo Nombre de lot: null	AOOD	15/10/2014	13/11/2014	3	15/02/2016	720		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772381201 Art 23 Par 234 Rub 11	3 395 327 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	4 900 000 000											
	Total : 8 395 327 000													
2016.30/1/56	Budget National	Tr 5 Chap 772381100 Art 23 Par 234 Rub 11	100 000 000	0	2 585 000 000	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : travaux de construction et bitumage de la route RN 22 entre Kongoussi et Djibo (Section 1) Nombre de lot: null	AOOD	15/10/2014	13/11/2014	3	15/02/2016	540		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772381322 Art 23 Par 234 Rub 11	2 485 000 000											
	Total : 2 585 000 000													
2016.30/1/57	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 62 Par 623 Rub 2	261 022 472	0	261 022 472	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : contrôle et surveillance des travaux de construction et bitumage de la route RN 22 entre Kongoussi et Djibo (Section 2) Nombre de lot: null	DP-MI	15/10/2014	13/11/2014	3	15/03/2016	780		DAF
	Total : 261 022 472													

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
2016.30/1/58	Budget National	Tr 5 Chap 772381322 Art 62 Par 623 Rub 2	90 538 200	0	90 538 200	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : contrôle et surveillance des travaux de construction et bitumage de la route RN 22 entre Kongoussi et Djibo (Section 1) Nombre de lot: null	DP-MI	15/10/2014	13/11/2014	3	15/03/2016	600		DAF
	Total : 90 538 200													
2016.30/1/59	Prêts Projets	Bail BID	9 760 000 000	0	9 760 000 000	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : travaux de construction et bitumage de la route RN 10 entre entre Dédougou et Tougan Nombre de lot: null	AOOD	13/10/2014	27/11/2014	3	15/04/2016	720		DAF
	Total : 9 760 000 000													
2016.30/1/60	Prêts Projets	Bail BID	472 290 000	0	472 290 000	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : contrôle et surveillance des travaux de construction et bitumage de la route RN 10 entre entre Dédougou et Tougan Nombre de lot: null	DP-MI	15/10/2014	29/10/2014	3	15/04/2016	780		DAF
	Total : 472 290 000													
2016.30/1/61	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	1 255 489 704	0	1 255 489 704	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : aménagement de 54 km de pistes rurales, aménagement de 5,2 km de voiries urbaines à Kongoussi et à Djibo et construction de murs de clotures des écoles centre A de Bourzanga et Djibo B Nombre de lot: null	AOOD	19/02/2015	21/03/2015	3	15/04/2016	360		DAF
	Total : 1 255 489 704													
2016.30/1/62	Budget	Tr 5 Chap	61 832 279	0	61 832 279	Projet d'aménagement de	DP-MI	13/12/2014	27/12/2014	3	15/04/2016	420		DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Délai d'exécution prévu (jour)	Date buttoire	Gestionnaire de crédit
	Budget	Ligne crédit	Montant estimé											
	National	772381301 Art 23 Par 234 Rub 11				routes de désenclavement interne : contrôle et surveillance des travaux connexes								
	Total : 61 832 279													
2016.30/1/63	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 21 Par 211 Rub 1	148 397 470	0	148 397 470	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : études de la route Djibo-Arbinda-Dori	DP-MI	15/03/2015	29/03/2015	3	15/04/2016	300		DAF
	Total : 148 397 470													
2016.30/1/64	Budget National	Tr 5 Chap 772381201 Art 23 Par 234 Rub 11	203 163 203	0	203 163 203	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : études de la liaison routière Ouessa-Léo-Nébou-Pô-Zabré-Bittou	DP-MI	13/10/2014	27/10/2014	3	15/03/2016	450		DAF
	Total : 203 163 203													
2016.30/1/65	Budget National	Tr 5 Chap 772381201 Art 23 Par 234 Rub 11	14 133 092	0	14 133 092	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : formation sur les techniques routières	DP-MI	12/11/2014	26/11/2014	3	15/03/2016	360		DAF
	Total : 14 133 092													
2016.30/1/66	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	3 533 273	0	3 533 273	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : formation en mesures de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD	DP-MI	12/02/2015	26/02/2015	3	15/04/2016	360		DAF
	Total : 3 533 273													
2016.30/1/67	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	8 833 183	0	8 833 183	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : formation sur la passation des marchés	DP-MI	29/09/2014	13/10/2014	3	15/06/2016	360		DAF
	Total : 8 833 183													

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
2016.30/1/68	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	33 566 094	0	33 566 094	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : sensibilisation aux IST/SIDA, à la sécurité routière, la protection environnement et le respect de la charge à l'essieu	DP-MI	12/11/2014	26/11/2014	3	15/06/2016	720		DAF
	Total : 33 566 094													
2016.30/1/69	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	54 765 733	0	54 765 733	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : assistance technique à la passation des marchés	DP-MI	22/09/2014	06/10/2014	3	24/06/2016	720		DAF
	Total : 54 765 733													
2016.30/1/70	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	33 566 094	0	33 566 094	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : Audit technique et de sécurité routière	DP-MI	12/11/2015	26/11/2015	3	13/06/2016	720		DAF
	Total : 33 566 094													
2016.30/1/71	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	40 632 641	0	40 632 641	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : Audit comptable et financier des exercices 2015, 2016 et 2017	DP-MI	27/09/2014	11/10/2014	3	29/06/2016	720		DAF
	Total : 40 632 641													
2016.30/1/72	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	182 552 443	0	182 552 443	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne :acquisition de pèses-essieux mobiles	AOOD	04/04/2015	19/05/2015	3	02/02/2016	90		DAF
	Total : 182 552 443													
2016.30/1/73	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	8 833 183	0	8 833 183	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : suivi de la mise en oeuvre du PGES	ED	29/03/2015	29/03/2015	1	30/01/2016	720		DAF
	Total : 8 833 183													

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Total : 8 833 183					Nombre de lot: null								
2016.30/1/74	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	38 866 004	0	38 866 004	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : suivi-évaluation de l'impact socio-économique du projet Nombre de lot: null	ED	19/03/2015	19/03/2015	3	18/07/2015	720		DAF
	Total : 38 866 004													
2016.30/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	35 332 731	0	35 332 731	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : acquisition d'équipements pour la transformation de produits laitiers. Nombre de lot: null	AOOD	31/08/2015	30/09/2015	3	04/02/2016	60		DAF
	Total : 35 332 731													
2016.30/1/76	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	11 777 577	0	11 777 577	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : acquisition de mobilier pour la salle d'archivage Nombre de lot: null	DPX	01/12/2014	31/12/2014	1	21/11/2015	60		DAF
	Total : 11 777 577													
2016.30/1/77	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	327 470 769	0	327 470 769	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : acquisition d'équipements informatique et de reprographie au profit de la DGR Nombre de lot: null	AOOD	24/10/2014	23/11/2014	3	30/04/2016	60		DAF
	Total : 327 470 769													
2016.30/1/78	Budget National	Tr 5 Chap 772381301 Art 23 Par 234 Rub 11	52 999 096	0	52 999 096	Projet d'aménagement de routes de désenclavement interne : fourniture et installation d'un groupe électrogène de 320 KVA Nombre de lot: null	AOOD	23/11/2014	23/12/2014	3	19/04/2016	90		DAF
	Total : 52 999 096													
2016.30/1/79	Budget	Tr 5 Chap	58 887 885	0	58 887 885	Projet d'aménagement de	AOOD	23/11/2014	23/12/2014	3	19/03/2016	90		DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	National	772381301 Art 23 Par 234 Rub 11				routes de désenclavement interne : acquisition de quatre (04) véhicules pick up double cabine								
	Total : 58 887 885					Nombre de lot: null								
2016.30/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 772362100 Art 23 Par 234 Rub 21	70 000 000	0	17 202 239 056	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sue le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: Travaux de la réhabilitation de la route Koupéla-Bittou- Cinkansé - Frontière du Togo	AOOD	06/09/2012	13/12/2012	3	20/02/2015	720		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	12 525 135 056											
	Budget National	Tr 5 Chap 772362266 Art 23 Par 234 Rub 21	1 500 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 772362301 Art 23 Par 234 Rub 11	3 107 104 000											
	Total : 17 202 239 056													
2016.30/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 62 Par 623 Rub 2	40 861 000	0	131 585 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sue le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: contrôle des travaux de la réhabilitation de la route Koupéla-Bittou- Cinkansé - Frontière du Togo	DP-MI	05/11/2012	20/12/2012	3	20/01/2015	780		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362301 Art 62 Par 623 Rub 2	90 724 000											
	Total : 131 585 000													
2016.30/1/82	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	70 000 000	0	89 161 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sue le corridor CU9 Lomé -Cinkansé-	DP-MI	15/10/2014	14/11/2014	3	15/03/2016	360		DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 5 Chap 772362301 Art 62 Par 623 Rub 2	19 161 000			Ouagadougou: contrôle et surveillance des aménagements des voiries et des pistes								
	Total : 89 161 000													
2016.30/1/83	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	40 000 000	0	50 525 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: contrôle et surveillance des aménagements de l'aire de repos et des infrastructures socio - économiques	DP-MI	06/12/2014	27/12/2014	3	15/05/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 772362301 Art 62 Par 623 Rub 2	10 525 000											
	Total : 50 525 000													
2016.30/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 772362201 Art 23 Par 234 Rub 11	115 909 000	0	115 909 000	Projet de réhabilitation de la route et de facilitation de transport sur le corridor CU9 Lomé -Cinkansé- Ouagadougou: sensibilisation aux MST/SIDA, à la protection de l'environnement, à la sécurité routière et au respect de la charge à l'essieu	DP-MI	15/10/2014	14/11/2014	3	01/06/2016	360		DAF
	Total : 115 909 000													
2016.30/1/89	Budget National	Tr 5 Chap 732320500 Art 23 Par 234 Rub 11	700 000 000	0	700 000 000	Travaux de bitumage de la voie parallèle à Babangida (Rue WEMBA-POKO: 29.21)	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	03/10/2016	240	30/06/2016	DAF
	Total : 700 000 000													
2016.30/1/90	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	2 600 000	0	3 850 000	Entretien, réparation et fournitures des pièces de rechange de climatiseurs	DC-F	25/05/2016	27/05/2016	1	15/06/2016	365	30/06/2016	DAF

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 77103 Art 62 Par 622 Rub 21	1 250 000			au profit du MI Nombre de lot: null								
	Total : 3 850 000													
2016.30/1/91	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 600 000	0	2 600 000	Entretien, réparation et fournitures des pièces de rechange de photocopieurs au profit du MI Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	27/05/2016	1	15/06/2016	365	30/06/2016	DAF
	Total : 2 600 000													
2016.30/1/92	Budget National	Tr 5 Chap 772365500 Art 62 Par 629 Rub 97	1 120 767 000	0	1 120 767 000	Travaux d'entretien d'urgence de pistes et d'ouvrages dans les régions du Centre et du Plateau Central Nombre de lot: null	AOOD	01/07/2016	15/07/2016	3	15/09/2016	180		DAF
	Total : 1 120 767 000													
2016.30/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 772384100 Art 23 Par 234 Rub 11	1 285 500 000	0	1 285 500 000	Travaux de construction et de bitumage de la route nationale (RN 21) Didyr-Toma -Tougan Nombre de lot: null	AOOD	28/10/2015	22/02/2016	3	03/10/2016	450		DAF
	Total : 1 285 500 000													
2016.30/1/94	Budget National	Tr 5 Chap 772384304 Art 23 Par 234 Rub 11	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux de voiries en pavés à Toma et à Tougan (4,2 km) Nombre de lot: null	AOOD	05/10/2015	21/11/2016	3	10/03/2017	240		DAF
	Total : 1 000 000 000													
2016.30/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 772384304 Art 23 Par 234 Rub 11	521 000 000	0	521 000 000	travaux de construction de 50 km de pistes rurales dans le cadre des travaux connexes Didyr-Toma - Tougan Nombre de lot: null	AOOD	05/10/2016	21/11/2016	3	10/03/2017	240		DAF
	Total : 521 000 000													

Référence du plan : 2016.30/1

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	Montant estimé											
2016.30/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 772384304 Art 62 Par 623 Rub 2	650 000 000	0	650 000 000	contrôle et surveillance des Travaux de construction et de bitumage de la route nationale (RN 21) Didyr-Toma -Tougan et des travaux connexes	DP-MI	05/05/2016	21/06/2016	3	05/09/2016	510		DAF
	Total : 650 000 000													
2016.30/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 772388320 Art 23 Par 234 Rub 11	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kandjari - Diapaga - frontière du Benin	AOOD	02/01/2015	19/05/2016	3	03/02/2017	600		DAF
	Total : 1 000 000 000													
2016.30/1/98	Budget National	Tr 5 Chap 772388320 Art 62 Par 623 Rub 2	470 000 000	0	470 000 000	contrôle des Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Kandjari - Diapaga - frontière du Benin	DP-MI	05/08/2016	20/09/2016	3	05/01/2017	660		DAF
	Total : 470 000 000													

Total MINISTERE DES INFRASTRUCTURES : 67 380 386 626

Nombre lignes : 74

XXXIII. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES (26)

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
2016.26/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	8 500 000	0	8 500 000	Entretien et Nettoyage des bâtiments administratifs du Ministère des Mines et de l'Énergie	DPX	09/02/2016	19/02/2016	1	18/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 8 500 000													
2016.26/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 13131 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000	0	46 037 000	Acquisition de carburant au Profit du Ministère des mines et de l'Énergie	ED	15/02/2016	22/02/2016	1	21/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	9 847 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub	1 050 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		110												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 110	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 110	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 621 Rub 110	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 110	10 150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 110	5 040 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 050 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	National	87108 Art 62 Par 621 Rub 110		0	5 175 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 87130 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 110	1 050 000											
	Total : 46 037 000													
2016.26/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 13131 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000	0	5 175 000	Acquisition de fournitures de bureau au Profit du Ministère des Mines et de l'Énergie Nombre de lot: null	DPX	17/02/2016	29/02/2016	1	28/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	625 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	100 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	National	36123 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub	250 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 87130 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Total : 5 175 000													
2016.26/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000	0	4 650 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie Nombre de lot: null	DC-F	10/02/2016	17/02/2016	1	16/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub	300 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87130 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget	Tr 3 Chap	300 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	National	87209 Art 62 Par 621 Rub 54		300 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Total : 4 650 000													
2016.26/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 250 000	0	11 150 000	Acquisition de fournitures spécifiques au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie Nombre de lot: null	DPX	05/02/2016	15/02/2016	1	14/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32129 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	National	61101 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87107 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87108 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87130 Art 62 Par 621 Rub 69	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87209 Art 62 Par 621 Rub 69	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 87210 Art 62 Par 621 Rub	600 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		69												
	Total : 11 150 000													
2016.26/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	250 000	0	1 640 000	Acquisition de consommable informatique au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie Nombre de lot: null	DC-F	15/02/2016	22/02/2016	1	21/03/2016	30	30/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 3	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	190 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36123 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39102 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 76106 Art 62 Par 621 Rub 3	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub	150 000											

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		3												
	Budget National	Tr 3 Chap 87106 Art 62 Par 621 Rub 3	200 000											
	Total : 1 640 000													
2016.26/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DC-F	08/02/2016	15/02/2016	1	14/03/2016	15	30/09/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	1 500 000	0	1 500 000	Entretien bâtiments intérieur -extérieur au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DC-F	24/02/2016	03/03/2016	1	04/04/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 7	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance de matériel spécifique (Ascenseur) au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DC-F	19/02/2016	29/02/2016	1	28/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/13	Fonds d'équipement	Bail ETAT	7 000 000	0	7 000 000	Gardiennage des locaux du Ministère des Mines et de l'Énergie	DPX	08/02/2016	18/02/2016	1	17/03/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 7 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/14	Fonds d'équipement	Bail ETAT	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DPX	05/05/2016	29/02/2016	1	13/06/2016	30	30/09/2016	DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/16	Fonds d'équipement	Bail ETAT	3 500 000	0	10 177 216	Acquisition de fournitures de bureau de fournitures	DPX	09/05/2016	19/05/2016	1	20/06/2016	360	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	t					spécifiques et de produits d'entretien au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie (Reconduction de contrats)								
	Fonds d'équipement	Bail ETAT	1 677 216											
	Fonds d'équipement	Bail ETAT	5 000 000											
	Total : 10 177 216													
2016.26/1/17	Fonds d'équipement	Bail ETAT	30 000 000	0	30 000 000	Acquisition de carburant au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	ED	09/05/2016	19/05/2016	1	23/06/2016	30	30/11/2016	DAF
	Total : 30 000 000													
2016.26/1/19	Fonds d'équipement	Bail ETAT	5 500 000	0	5 500 000	Entretien de climatiseurs au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DPX	10/02/2016	22/02/2016	1	11/03/2016	360	30/11/2016	DAF
	Total : 5 500 000													
2016.26/1/20	Fonds d'équipement	Bail ETAT	6 000 000	0	6 000 000	Entretien de photocopieurs au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie	DPX	12/02/2016	22/02/2016	1	21/03/2016	360	30/11/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.26/1/21	Fonds d'équipement	Bail ETAT	7 500 000	0	7 500 000	Entretien de matériels informatiques au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie (Reconduction de contrat)	DPX	18/02/2016	29/02/2016	1	28/03/2016	360	30/11/2016	DAF
	Total : 7 500 000													
2016.26/1/22	Fonds d'équipement	Bail ETAT	26 795 900	0	26 795 900	Entretien et réparation d'engins à 2 roues et à 4 roues au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie (Reconduction contrat)	AOOD	16/02/2016	15/03/2016	1	18/04/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 26 795 900													
2016.26/1/23	Fonds	Bail ETAT	15 000 000	0	15 000 000	Entretien et réparation de	DPX	05/05/2016	16/05/2016	1	15/06/2016	360	30/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	d'équipement					bâtiments et autres matériels et mobiliers de bureau au profit du Ministère des Mines et de l'Énergie (Reconduction de contrat)								
	Total : 15 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 762222000 Art 62 Par 625 Rub 52	4 195 162 000	0	4 195 162 000	Travaux d'électrification des chefs lieux de commune rurales suivant convention de maîtrise d'ouvrage publique déléguée (Convention avec la SONABEL)	ED	08/01/2016	18/01/2016	1	25/03/2016	360	30/11/2016	DAF
	Total : 4 195 162 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/25	Fonds d'équipement	Bail ETAT	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et réparation de l'ascenseur de l'immeuble bilale au profit du MEMC	DC-F	17/02/2016	22/02/2016	1	02/03/2016	360		DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/26	Fonds d'équipement	Bail ETAT	7 500 000	0	5 000 000	Entretien et réparation de climatiseurs au Profit du MEMC	DC-F	18/02/2016	29/02/2016	1	29/03/2016	360		DAF
	Total : 7 500 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/27	Fonds d'équipement	Bail ETAT	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de mobilier de bureau au profit du MEMC	DPX	17/03/2016	28/03/2016	1	26/04/2016	30		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.26/1/28	Fonds d'équipement	Bail ETAT Chap 63 Art 004	4 525 300	0	4 525 300	Edition et impression d'un périodique d'information au profit du MEMC	DC-F	04/05/2016	12/05/2016	1	17/06/2016	360	30/09/2016	DAF
	Total : 4 525 300					Nombre de lot: null								
2016.26/1/29	Budget	Tr 5 Chap	12 950 000	0	12 950 000	Etudes d'identification, de	DP-MI	23/08/2016	30/08/2016	1	26/09/2016	10	31/10/2016	DAF

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
	National	762214200 Art 62 Par 625 Rub 52				dimensionnement des sites et d'élaboration des spécifications techniques des travaux d'électrification solaire Nombre de lot: null								
	Total : 12 950 000													
2016.26/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 764440400 Art 23 Par 231 Rub 13	394 000 000	0	394 000 000	Construction de bâtiment administratif à usage de bureau. Nombre de lot: null	AOOD	13/10/2016	28/10/2016	2	14/11/2016	48	31/10/2016	DAF
	Total : 394 000 000													
2016.26/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 764440400 Art 23 Par 231 Rub 13	6 000 000	0	6 000 000	Etude technique, architecturale et suivi contrôle des travaux de construction. Nombre de lot: null	ED	13/10/2016	28/10/2016	2	14/11/2016	48	31/10/2016	DAF
	Total : 6 000 000													
2016.26/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 764440400 Art 62 Par 629 Rub 97	198 000 000	0	198 000 000	Acquisition de mobiliers de bureau et de matériels informatique au profit de l'ANEREE. Nombre de lot: null	AOOD	14/10/2016	27/10/2016	2	14/11/2016	45	31/10/2016	DAF
	Total : 198 000 000													
2016.26/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 764440400 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Réalisation de logo au profit de l'ANEREE. Nombre de lot: null	DP-MI	13/10/2016	21/10/2016	1	28/10/2016	10	31/10/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.26/1/34	Budget National	Tr 5 Chap 762214200 Art 62 Par 625 Rub 52	64 750 000	0	64 750 000	Suivi contrôle des travaux d'électrification solaire Nombre de lot: null	DP-MI	14/10/2016	27/10/2016	2	14/11/2016	45	31/10/2016	DAF
	Total : 64 750 000													
2016.26/1/35	Budget National	Tr 5 Chap 762214200 Art 62 Par	917 300 000	0	917 300 000	Travaux d'électrification Nombre de lot: null	AOOD	14/10/2016	31/10/2016	3	14/11/2016	48	30/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.26/1

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	Montant estimé											
		625 Rub 52												
	Total : 917 300 000													

Total MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES : 6 002 312 416

Nombre lignes : 30

XXXIV. MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (28)

Plan de passation

Structure : 28

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	95 900 000	0	104 900 000	Achat de carburant et de lubrifiant au profit du MRA Nombre de lot: null	ED	15/01/2016	22/01/2016	1	22/02/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 12	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 623 Rub 139	4 000 000											
	Total : 104 900 000													
2016.28/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 086 000	0	22 811 000	Acquisition de fournitures de bureau (lot1), de produits d'entretien (lot2) et de fournitures spécifiques (lot 3) au profit des Directions Centrales du MRA. Nombre de lot: null	AOOD	25/05/2016	27/06/2016	3	29/08/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33126 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 621 Rub 21	125 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 69	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 54	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 21	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 54	900 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 69	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Total : 22 811 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 719	2 500 000	2 590 000	910 000	Fourniture de divers imprimés administratifs au profit des Directions Centrales du MRA Nombre de lot: null	DC-F	18/08/2015	02/09/2015	1	02/10/2015	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000											
	Total : 3 500 000													
2016.28/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000	0	3 000 000	Entretien, maintenance des climatiseurs et des photocopieurs des Directions Centrales du MRA Nombre de lot: null	DC-F	15/01/2016	22/01/2016	1	29/02/2016	7		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000											
	Total : 3 000 000													
2016.28/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	16 000 000	0	16 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments du MRA Nombre de lot: null	DPX	18/01/2016	28/01/2016	1	29/02/2016	30		DAF
	Total : 16 000 000													
2016.28/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	9 000 000	0	9 000 000	Réparation du matériel de transport au profit du MRA Nombre de lot: null	DPX	10/02/2016	22/02/2016	1	31/03/2016	14		DAF
	Total : 9 000 000													
2016.28/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	2 375 000	0	2 375 000	Maintenance du matériel informatique et péri-informatique au profit du MRA Nombre de lot: null	DC-F	10/03/2016	17/03/2016	1	29/04/2016	14		DAF
	Total : 2 375 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 23	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du groupe électrogène du MRA	DC-F	17/02/2016	24/02/2016	1	31/03/2016	14		DAF
	Total : 1 500 000													
2016.28/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	4 950 000	0	4 950 000	Recrutement d'une société de sécurité pour assurer le gardiennage des locaux du MRA	DC-F	10/02/2016	17/02/2016	1	30/03/2016	90		DAF
	Total : 4 950 000													
2016.28/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 36127 Art 62 Par 623 Rub 2	3 600 000	0	3 600 000	Elaboration de la stratégie de communication du MRA	DP-MI	12/02/2016	29/02/2016	3	31/03/2016	30		DAF
	Total : 3 600 000													
2016.28/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 53	800 000	0	800 000	Acquisition de scanner au profit de l'ITTS du MRA	DC-F	08/02/2016	15/02/2016	1	15/03/2016	14		DAF
	Total : 800 000													
2016.28/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 622 Rub 7	4 000 000	0	4 000 000	Entretien et maintenance du matériel spécifique du laboratoire	DC-F	08/02/2016	15/02/2016	1	15/03/2016	14	29/04/2016	DAF
	Total : 4 000 000													
2016.28/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 88128 Art 62 Par 623 Rub 2	4 000 000	0	4 000 000	Etudes sur le système de vulgarisation pour le sous secteur de l'élevage.	DP-MI	01/03/2016	01/04/2016	3	02/05/2016	30		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.28/1/15	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63	16 500 000	0	16 500 000	Acquisition d'aliments pour bétail (lot 01) et d'intrants	DPX	21/03/2016	04/04/2016	1	04/05/2016	30		DAF

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
		Par 639 Rub 25				agricole (lot 02) au profit du CMAP du MRAH								
	Total : 16 500 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiants pour le fonctionnement des véhicules et groupes électrogènes du CMAP du MRA	ED	01/02/2016	08/02/2016	1	08/03/2016	14		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.28/1/17	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de matériels et consommables informatiques (ordinateurs de bureau, portables, clés USB, disque dur externe, imprimantes, onduleurs, encre)-lot1, de fourniture de bureau (lot2) et de produits d'entretien (lot3) au profit du CMAP du MRA	DC-F	25/02/2016	01/03/2016	1	04/04/2016	14		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.28/1/19	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	6 500 000	0	6 500 000	Acquisition de produits vétérinaires au profit du CMAP	DPX	15/03/2016	25/03/2016	1	25/04/2016	30		DAF
	Total : 6 500 000													
2016.28/1/20	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	12 736 900	0	12 736 900	Entretien et maintenance de matériel de froid et du générateur (lot1), des infrastructures des staisons	DPX	30/03/2016	11/04/2016	1	11/05/2016	21		DAF

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 12 736 900					d'élevage (lot2), des véhicules, du tracteur et du groupe électrogène (lot3), du matériel informatique et de reprographie (lot4) du CMAP du MRAH Nombre de lot: null								
2016.28/1/21	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	21 000 000	0	21 000 000	Construction de clôture de parcelles fouragères à la station de samendeni (lot 01), délimitation et balisage de la station de Komki ipala (lot 02) au profit du CMAP du MRAH Nombre de lot: null	AOOD	27/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	45		DAF
	Total : 21 000 000													
2016.28/1/23	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	2 500 000	0	2 500 000	réalisation des travaux de mise en route du forage de Bankélédaga au profit du CMAP Nombre de lot: null	DC-F	20/04/2016	27/04/2016	1	26/05/2016	30		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.28/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 851201000 Art 22 Par 221 Rub 9	330 000 000	0	950 000 000	Recrutement d'un MOD pour les travaux d'aménagements de zones pastorales, de réalisation de forages, de construction de postes vétérinaires et de construction d'un siège PHIE à Toéssé au profit du MRAH (MOD) Nombre de lot: null	DP-MI	18/05/2016	20/06/2016	3	20/07/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 851213000 Art 23 Par 234 Rub 192	270 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 851263000 Art 62 Par 629 Rub 97	300 000 000											
	Budget	Tr 5 Chap	50 000 000											

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	National	851318100 Art 23 Par 231 Rub 13												
	Total : 950 000 000													
2016.28/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 851256000 Art 62 Par 629 Rub 97	182 000 000	0	182 000 000	Construction nouvel abattoir frigorifique de Bobo Dioulasso au profit du MRA	AOOD	28/01/2016	29/02/2016	3	29/03/2016	60		DAF
	Total : 182 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 851886200 Art 24 Par 244 Rub 198	200 000 000	0	200 000 000	Soutien au monde rural/acquisition de broyeurs de produits et de sous produits au profit de la DGPA du MRA	ED	22/04/2016	23/05/2016	3	23/06/2016	60		DAF
	Total : 200 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 851886200 Art 24 Par 244 Rub 198	100 000 000	0	100 000 000	Soutien au monde rural acquisition de semences fourragères au profit de la DGPA du MRA	AOOD	22/04/2016	23/05/2016	3	23/06/2016	60		DAF
	Total : 100 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 851886500 Art 62 Par 629 Rub 97	500 000 000	0	500 000 000	Soutien au monde rural/acquisition de SPAI au profit de la DGPA du MRAH	AOOD	22/02/2016	22/03/2016	3	22/04/2016	60		DAF
	Total : 500 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/31	Prêts Projets	Bail BID	44 560 000	0	44 560 000	Acquisition de vaccins contre la maladie de Newcastle au profit du PDRI/PC	AOOD	24/02/2016	24/03/2016	3	24/05/2016	90		Directeur Financier
	Total : 44 560 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/32	Prêts Projets	Bail BID	3 987 500	0	3 987 500	Acquisition de produits pour les soins de bovins et volaille au profit du PDRI/PC Nombre de lot: null	DC-F	22/06/2016	07/07/2016	1	09/08/2016	14		Directeur Financier
	Total : 3 987 500													
2016.28/1/33	Prêts Projets	Bail BID	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'intrants pour insémination artificielle au profit du PDRI/PC Nombre de lot: null	AOOD	27/04/2016	27/05/2016	3	27/07/2016	30		Directeur Financier
	Total : 20 000 000													
2016.28/1/34	Prêts Projets	Bail BID	16 200 000	0	16 200 000	Acquisition d'aliment volaille au profit du PDRI/PC Nombre de lot: null	DPX	29/04/2016	10/05/2016	1	11/07/2016	30		Directeur Financier
	Total : 16 200 000													
2016.28/1/35	Prêts Projets	Bail BID	15 420 000	0	15 420 000	Acquisition de kits d'équipements pour les poulaillers et stations de monte au profit du PDRI/PC Nombre de lot: null	DPX	29/04/2016	10/05/2016	1	11/07/2016	30		Directeur Financier
	Total : 15 420 000													
2016.28/1/36	Prêts Projets	Bail AID	41 100 000	0	41 100 000	Acquisition de carburant et lubrifiants pour une année au profit du PRAPS Nombre de lot: null	ED	04/01/2016	11/01/2016	1	11/02/2016	14		Directeur Financier
	Total : 41 100 000													
2016.28/1/37	Prêts Projets	Bail AID	230 875 000	0	230 875 000	Acquisition de 6 véhicules 4x4 pick up; 2 véhicules 4x4 station wagon ; 1 véhicule tourisme au profit du PRAPS Nombre de lot: null	AOR	24/12/2015	25/01/2016	3	25/02/2016	60		Directeur Financier
	Total : 230 875 000													
2016.28/1/38	Prêts Projets	Bail AID	42 000 000	0	42 000 000	Acquisition d'une camionnette frigorifique pour le transport des vaccins au profit du PRAPS	AOR	23/12/2015	25/01/2016	3	25/02/2016	60		Directeur Financier
	Total : 42 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.28/1/39	Prêts Projets	Bail AID	43 900 000	0	43 900 000	Acquisition de Trousses , GPS, de Kits de prélèvements, de Kits d'investigation et de Kits d'outils pour observatoire au profit du PRAPS	AOOD	04/07/2016	04/08/2016	3	05/09/2016	30		PRAPS
	Total : 43 900 000													
2016.28/1/40	Prêts Projets	Bail AID	67 000 000	0	67 000 000	Acquisition d'un parc informatiques d'ordinateurs de bureau complet, d'ordinateurs portables , photocopieuses, vidéo projecteurs, et de scanners au profit du PRAPS	AOOD	14/03/2016	14/04/2016	3	16/05/2016	30		Directeur Financier
	Total : 67 000 000													
2016.28/1/41	Prêts Projets	Bail AID	36 000 000	0	36 000 000	Acquisition de 52 kits d'équipement pour les VP, TSE, ATE et AE au profit du PRAPS	AOOD	30/03/2016	02/05/2016	3	02/06/2016	30		Directeur Financier
	Total : 36 000 000													
2016.28/1/42	Prêts Projets	Bail AID	30 000 000	0	30 000 000	Assurance personnel du PRAPS	AOOD	05/01/2016	05/02/2016	3	07/03/2016	360		Directeur Financier
	Total : 30 000 000													
2016.28/1/43	Prêts Projets	Bail AID	22 000 000	0	22 000 000	Acquisition logiciel traitement données au profit de la DGSV et un logiciel de base de données hydrauliques pastorales et formation des utilisateurs pour le compte du PRAPS	AOOD	06/04/2016	06/05/2016	3	06/06/2016	30		Directeur Financier
	Total : 22 000 000													
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/44	Prêts Projets	Bail AID	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition, installation et mise en service d'un groupe électrogène au profit de l'UCP du PRAPS	AOOD	29/04/2016	30/05/2016	3	30/06/2016	45		Directeur Financier
	Total : 20 000 000													
2016.28/1/45	Prêts Projets	Bail AID	103 500 000	0	103 500 000	Travaux de construction des bureaux de l'Unité de Coordination du PRAPS	AOOD	20/04/2016	20/05/2016	3	20/06/2016	120		Directeur Financier
	Total : 103 500 000													
2016.28/1/46	Prêts Projets	Bail AID	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un cabinet pour audits externes des comptes du PRAPS	DP-MI	25/02/2016	25/03/2016	3	25/04/2016	30		Directeur Financier
	Total : 30 000 000													
2016.28/1/47	Prêts Projets	Bail AID	23 625 000	0	23 625 000	Recrutement des bureaux conseil pour l'identification des sites à récupérer et la sensibilisation des acteurs au profit du PRAPS	DP-MI	29/02/2016	29/03/2016	3	29/04/2016	30		Directeur Financier
	Total : 23 625 000													
2016.28/1/48	Prêts Projets	Bail AID	30 000 000	0	30 000 000	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'inventaire HP et les études prospectives sur l'eau en zone pastorale au profit du PRAPS	DP-MI	13/04/2016	13/05/2016	3	13/06/2016	30		Directeur Financier
	Total : 30 000 000													
2016.28/1/49	Prêts Projets	Bail AID	131 265 000	0	131 265 000	Recrutement d'un MOD pour l'aménagement des pistes, des aires de repos, de pâturages au profit du PRAPS	DP-MI	12/01/2016	12/02/2016	3	12/04/2016	360		Directeur Financier
	Total : 131 265 000													
2016.28/1/50	Prêts Projets	Bail AID	212 150 000	0	212 150 000	Recrutement d'un MOD	DP-MI	15/01/2016	15/02/2016	3	15/04/2016	30		Directeur
	Total : 212 150 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 212 150 000					pour les travaux de construction/réhabilitation de diverses infrastructures au profit du PRAPS Nombre de lot: null								Financier
2016.28/1/51	Prêts Projets	Bail AID	1 983 000 000	0	1 983 000 000	travaux de réalisation de trois (03) complexes d'abattage et de vente de volaille à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou au profit du PAFASP Nombre de lot: null	AOOD	20/07/2015	20/08/2015	3	20/10/2015	90		Directeur Financier
	Total : 1 983 000 000													
2016.28/1/52	Prêts Projets	Bail AID	42 000 000	0	42 000 000	Recrutement d'un bureau pour le contrôle des travaux de réalisation de marchés de volaille à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso dans le cadre du PAFASP pour le compte du MRA Nombre de lot: null	DP-MI	30/04/2015	01/06/2015	3	03/08/2015	120		Directeur Financier
	Total : 42 000 000													
2016.28/1/53	Prêts Projets	Bail AID	50 000 000	0	50 000 000	Réalisation des travaux de réhabilitation du Laboratoire National d'Elevage dans le cadre du PAFASP pour le compte du MRA Nombre de lot: null	AOOD	24/12/2015	25/01/2016	3	25/03/2016	120		Directeur Financier
	Total : 50 000 000													
2016.28/1/54	Prêts Projets	Bail AID	14 000 000	0	14 000 000	Recrutement d'un bureau pour le suivi-contrôle des travaux de réhabilitation du Laboratoire National d'Elevage dans le cadre du PAFASP pour le compte du MRA	DP-MI	28/01/2016	29/02/2016	3	29/04/2016	120		Directeur Financier
	Total : 14 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.28/1/55	Prêts Projets	Bail AID	60 000 000	0	60 000 000	Acquisition d'équipements,de matériels et de consommables de laboratoire au profit de l'ENESA du MRA	AOOD	10/12/2015	11/01/2016	3	11/03/2016	60		Directeur Financier
	Total : 60 000 000													
2016.28/1/56	Prêts Projets	Bail BID	7 500 000	0	7 500 000	Travaux de mise en place de station de monte (installation) dans le cadre du PDRI/PC	AOOD	15/12/2015	15/01/2016	3	15/03/2016	30		Directeur Financier
	Total : 7 500 000													
2016.28/1/57	Prêts Projets	Bail DANIDA	24 830 000	0	24 830 000	Recrutement d'un consultant national individuel pour la relecture du PAPISE 2010-2015 au profit de la DGESS du MRA	DP-MI	10/11/2015	25/11/2015	3	25/01/2016	30		Directeur Financier
	Total : 24 830 000													
2016.28/1/58	Prêts Projets	Bail DANIDA	24 830 000	0	24 830 000	Recrutement d'un consultant national individuel pour la révision du plan d'actions de la filière porcine élaboré en 2003 au profit de la DGESS du MRA	DP-MI	10/11/2015	25/11/2015	3	25/01/2016	30		Directeur Financier
	Total : 24 830 000													
2016.28/1/59	Prêts Projets	Bail AID	112 500 000	0	112 500 000	Acquisition de GPS et de jumelles au profit du PAPSA-violet Ressources Animales	AOOD	15/10/2015	16/11/2015	3	18/01/2016	60		Directeur Financier
	Total : 112 500 000													
2016.28/1/60	Prêts Projets	Bail AID	228 000 000	0	228 000 000	Construction de centres de collecte de lait pour le	AOOD	31/08/2015	30/09/2015	3	30/11/2015	90		Directeur Financier
	Total : 228 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 228 000 000					compte du PAPSA-volet ressources animales Nombre de lot: null								
2016.28/1/61	Prêts Projets	Bail AID	20 000 000	0	20 000 000	Suivi-contrôle des travaux de construction de centres de collecte de lait pour le compte du PAPSA Nombre de lot: null	DP-MI	31/08/2015	30/09/2015	3	30/11/2015	90		Directeur Financier
	Total : 20 000 000													
2016.28/1/62	Dons Projets	Bail INDETERM I.	85 000 000	0	85 000 000	Travaux de réalisation de parcs de vaccination au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du MRA Nombre de lot: null	AOOD	27/11/2015	28/12/2015	3	29/02/2016	90		Directeur Financier
	Total : 85 000 000													
2016.28/1/63	Dons Projets	Bail INDETERM I.	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un bureau pour le suivi-contrôle des travaux de réalisation de parcs de vaccination au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du MRA Nombre de lot: null	DP-MI	27/11/2015	28/12/2015	3	29/02/2016	90		Directeur Financier
	Total : 15 000 000													
2016.28/1/64	Dons Projets	Bail INDETERM I.	10 000 000	0	10 000 000	Acquisition de matériel et réactifs vétérinaires au profit de la Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV) du MRA Nombre de lot: null	DPX	13/11/2015	23/11/2015	1	25/01/2016	30		Directeur Financier
	Total : 10 000 000													
2016.28/1/65	Prêts Projets	Bail BID	15 000 000	0	15 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes du PDEL-ZPO	DP-MI	17/12/2015	18/01/2016	3	18/03/2016	60		Directeur Financier
	Total : 15 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.28/1/66	Prêts Projets	Bail BID	250 000 000	0	250 000 000	Recrutement d'un consultant en vue d'assurer la maîtrise d'œuvre au profit du PDELZPO Nombre de lot: null	DP-MI	17/12/2015	18/01/2016	3	18/03/2016	360		Directeur Financier
	Total : 250 000 000													
2016.28/1/67	Prêts Projets	Bail BID	50 000 000	0	50 000 000	Recrutement d'un consultant en vue de la conception et de la mise en service d'un service informatisé de gestion comptable et financière du PDEL ZPO Nombre de lot: null	DP-MI	25/12/2015	25/01/2016	3	25/03/2016	90		Directeur Financier
	Total : 50 000 000													
2016.28/1/68	Prêts Projets	Bail BID	812 400 000	0	812 400 000	Acquisition de matériels et biens vétérinaires au profit du PDEL-ZPO Nombre de lot: null	AOOD	09/11/2015	09/12/2015	3	09/02/2016	90		Directeur Financier
	Total : 812 400 000													
2016.28/1/69	Prêts Projets	Bail BID	215 000 000	0	215 000 000	Recrutement d'une ONG dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de CCC au profit du PDEL-ZPO Nombre de lot: null	DP-MI	17/11/2015	17/12/2015	3	17/02/2016	60		Directeur Financier
	Total : 215 000 000													
2016.28/1/70	Compte spécial	Bail INDETERM I.	538 148 434	0	538 148 434	Acquisition de Sous-Produits-Agro-Industriel (SPAD) au profit du MRA Nombre de lot: null	AOOD	24/12/2015	25/01/2016	3	25/03/2016	30		DAF
	Total : 538 148 434													
2016.28/1/71	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 62	28 000 000	0	28 000 000	Acquisition de produits,vaccins médicaux au profit de la DGSV du MRA	AOOD	18/02/2016	18/03/2016	3	20/05/2016	45		DAF

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 28 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/73	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	180 000 000	0	180 000 000	Acquisition de vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle au profit du CPAVI du MRA	AOOD	25/02/2016	25/03/2016	3	25/05/2016	60		Directeur Financier
	Total : 180 000 000													
2016.28/1/74	Fonds d'équipement	Bail INDETERM I.	110 000 000	0	110 000 000	Acquisition d'un véhicule 4x4 pick-up double cabine et d'un véhicule 4x4 pick-up simple cabine au profit du CPAVI du MRA	AOOD	20/04/2016	20/05/2016	3	20/07/2016	60		Directeur Financier
	Total : 110 000 000													
2016.28/1/75	Budget National	Tr 5 Chap 851886200 Art 62 Par 629 Rub 859	85 000 000	0	85 000 000	Soutien au monde rural / acquisition de petits équipements de laiterie au profit de la DGPA du MRAH	AOOD	22/04/2016	23/05/2016	3	23/06/2016	60		DAF
	Total : 85 000 000													
2016.28/1/76	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	2 000 000	0	2 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi et contrôle des travaux de Construction de clôture de parcelles fouragères à la station de samendeni, délimitation et balisage de la station de Komki ipala au profit du CMAP du MRAH	DP-MI	04/04/2016	04/05/2016	3	01/06/2016	75		-
	Total : 2 000 000													
2016.28/1/77	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 623 Rub 139	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition d'une balance pour les enquêtes sur les produits des volailles et produits laitiers au profit de la DGESS du MRAH	DC-F	21/03/2016	28/03/2016	1	27/04/2016	15		-
	Total : 1 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/78	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	3 100 000	0	3 100 000	Fourniture de pause café pour l'élaboration de l'avant projet de budget 2017 du MRAH	DC-F	25/04/2016	02/05/2016	1	01/06/2016	30		DAF
	Total : 3 100 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/79	Prêts Projets	Bail BID	38 900 000	0	38 900 000	Acquisition de fourniture pour la réalisation de 60 bassins enclos au profit du PDRI/PC	AOOD	29/04/2016	30/05/2016	3	29/07/2016	60		DAF
	Total : 38 900 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/80	Budget National	Tr 5 Chap 851259100 Art 62 Par 629 Rub 97	182 000 000	0	182 000 000	Travaux de branchement et électrification de l'abattoir de Bobo Dioulasso (Convention avec la SONABEL)	ED	25/05/2016	01/06/2016	1	01/07/2016	60		DAF
	Total : 182 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/81	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 24 Par 244 Rub 198	85 100 000	0	85 100 000	Acquisition de matériels aquacoles au profit de la DGRH du MRAH	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	02/08/2016	60		DAF
	Total : 85 100 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/82	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 24 Par 244 Rub 1993	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériel informatique au profit de la DGRH du MRAH	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	14		-
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/83	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 859	20 000 000	0	20 000 000	Acquisition d'intrants aquacoles au profit de la DGRH du MRAH	AOOD	30/05/2016	30/06/2016	3	02/08/2016	60		DAF
	Total : 20 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/84	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de motocyclettes au profit de la DGRH Nombre de lot: null	AOOD	15/06/2016	15/07/2016	3	16/08/2016	60		DAF
	Total : 40 000 000													
2016.28/1/85	Budget National	Tr 5 Chap 851318100 Art 24 Par 244 Rub 1994	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit de la DGRH du MRAH Nombre de lot: null	ED	30/05/2016	13/06/2016	1	13/07/2016	14		DAF
	Total : 40 000 000													
2016.28/1/86	Budget National	Tr 4 Chap 47118 Art 63 Par 639 Rub 25	2 500 000	0	2 500 000	Recrutement d'un Consultant pour le suivi-contrôle des travaux de construction de clôture en grillage des parcelles fourragères à Samandéni; délimitation et balisage de la station de Komki Ipala au profit du CMAP du MRAH Nombre de lot: null	DP-MI	27/05/2016	27/06/2016	3	27/07/2016	60		DAF
	Total : 2 500 000													
2016.28/1/87	Budget National	Tr 5 Chap 891267100 Art 24 Par 244 Rub 198	6 375 000	0	10 535 000	Acquisition de matériaux de clôture en grillage (lot 1) Acquisition d'équipement agricole au profit du CMAP du MRAH (lot 2) Nombre de lot: null	DPX	24/06/2016	05/07/2016	1	08/08/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 891267100 Art 62 Par 629 Rub 97	4 160 000											
	Total : 10 535 000													
2016.28/1/88	Prêts Projets	Bail AID	25 000 000	0	25 000 000	Assistance technique internationale/nationale (10) au profit du PRAPS-BF	DP-MI	07/07/2016	08/08/2016	3	08/09/2016	30		PRAPS
	Total : 25 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.28/1/89	Prêts Projets	Bail BID	240 000 000	0	240 000 000	Acquisition d'animaux exotiques pour le compte de l'UMBP au profit du PDEL-ZPO	AOOD	11/08/2016	11/10/2016	3	15/12/2016	90		PDEL-ZPO
	Total : 240 000 000													
2016.28/1/90	Prêts Projets	Bail BID	200 000 000	0	200 000 000	Acquisition d'équipements d'irrigation et d'équipements agricoles pour cultures fourragères au profit du PDEL-ZPO	AOOD	11/08/2016	12/09/2016	3	12/10/2016	60		PDEL-ZPO
	Total : 200 000 000													
2016.28/1/91	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et Nettoyage des locaux du PDEL-ZPO	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	360		PDEL-ZPO
	Total : 2 500 000													
2016.28/1/92	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 600 000	0	1 600 000	Gardiennage des locaux du PDEL-ZPO	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	360		PDEL-ZPO
	Total : 1 600 000													
2016.28/1/93	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Entretien et maintenance du matériel informatique au profit du PDEL-ZPO	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	360		PDEL-ZPO
	Total : 1 500 000													
2016.28/1/94	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 61 Par 611 Rub 4	8 500 000	0	8 500 000	Assurance maladie du Personnel du PDEL-ZPO	DPX	31/03/2016	11/04/2016	1	11/05/2016	360		PDEL-ZPO

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 8 500 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/95	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de carburant et lubrifiant au profit du PDEL-ZPO	ED	02/05/2016	16/05/2016	1	16/06/2016	14		PDEL-ZPO
	Total : 2 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/96	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de consommable informatique au profit du PDEL-ZPO	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	14		PDEL-ZPO
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/97	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien et réparation de véhicules au profit du PDEL-ZPO	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	360		PDEL-ZPO
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/98	Prêts Projets	Bail BID	175 000 000	0	175 000 000	Travaux d'irrigation pour cultures fourragères et les silos de démonstration au profit du PDEL-ZPO	AOOD	11/08/2016	12/09/2016	3	08/12/2016	90		PDEL-ZPO
	Total : 175 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/99	Prêts Projets	Bail BID	1 000 000 000	0	1 000 000 000	Travaux de construction de laiterie et des centres de collecte au profit du PDEL-ZPO	AOOD	12/09/2016	14/11/2016	3	22/12/2016	90		PDEL-ZPO
	Total : 1 000 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/100	Prêts Projets	Bail BID	475 000 000	0	475 000 000	Travaux de génie civil de l'UMBP au profit du PDEL-ZPO	AOOD	12/09/2016	14/11/2016	3	28/12/2016	90		PDEL-ZPO
	Total : 475 000 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/101	Budget National	Tr 5 Chap 851264100 Art 62 Par 629 Rub 97	7 000 000	0	7 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement de l'UMBP, des CCL et champs pilotes fourragères au profit du PDEL-ZPO Nombre de lot: null	DP-MI	12/09/2016	12/10/2016	3	20/12/2016	30		PDEL-ZPO
	Total : 7 000 000													
2016.28/1/102	Prêts Projets	Bail BID	25 000 000	0	25 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours du PDEL-ZPO Nombre de lot: null	DP-MI	12/09/2016	12/10/2016	3	22/12/2016	30		PDEL-ZPO
	Total : 25 000 000													
2016.28/1/103	Prêts Projets	Bail INDETERM I.	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit des comptes 2016 du PNB-BF Nombre de lot: null	DP-MI	30/06/2016	01/08/2016	3	01/09/2016	30		PNB-BF
	Total : 9 000 000													
2016.28/1/104	Prêts Projets	Bail INDETERM I.	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de matériel biogaz pour la région du sud-ouest au profit du PNB-BF Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	03/06/2016	1	04/07/2016	14		PNB-BF
	Total : 4 900 000													
2016.28/1/105	Budget National	Tr 5 Chap 851248100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 825 000	0	3 825 000	Production de boite à image au profit du PNB-BF Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	03/06/2016	1	04/07/2016	14		PNB-BF
	Total : 3 825 000													
2016.28/1/106	Budget	Tr 5 Chap	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de mobiliers de	DC-F	20/05/2016	03/06/2016	1	04/07/2016	14		PNB-BF

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	National	851248100 Art 24 Par 244 Rub 198				bureau au profit du PNB-BF								
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/107	Budget National	Tr 5 Chap 851248100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 990 000	0	4 990 000	Acquisition de motocyclettes au profit du PNB-BF	DC-F	20/05/2016	03/06/2016	1	05/07/2016	21		PNB-BF
	Total : 4 990 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/108	Prêts Projets	Bail INDETERM L.	45 000 000	0	45 000 000	Acquisition de matériel spécifique biogaz au profit du PNB-BF	AOOD	22/06/2016	22/07/2016	3	22/08/2016	30		PNB-BF
	Total : 45 000 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/109	Budget National	Tr 5 Chap 851248100 Art 24 Par 244 Rub 198	4 999 000	0	4 999 000	Conception et production d'affiches et de dérouleurs pour le crédit biodigesteurs au profit du PNB-BF	DC-F	15/06/2016	29/06/2016	1	29/07/2016	14		PNB-BF
	Total : 4 999 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/110	Budget National	Tr 5 Chap 851248100 Art 24 Par 244 Rub 198	3 500 000	0	3 500 000	Réalisation d'un hangar parking au profit du PNB-BF	DC-F	15/06/2016	29/06/2016	1	29/07/2016	21		PNB-BF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/111	Budget National	Tr 5 Chap 851248100 Art 24 Par 244 Rub 198	13 500 000	0	13 500 000	Reproduction de kit client au profit du PNB-BF	DPX	30/06/2016	11/07/2016	1	11/08/2016	45		PNB-BF

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
	Total : 13 500 000					Nombre de lot: null								
2016.28/1/112	Prêts Projets	Bail BID	10 001 500	0	10 001 500	Acquisition de deux (2) barques motorisées au profit du PDRI/PC	DPX	11/01/2016	21/01/2016	1	18/05/2016	30		PDRI/PC
	Total : 10 001 500													
2016.28/1/113	Prêts Projets	Bail BID	26 100 000	0	26 100 000	Acquisition de fournitures pour la réalisation de 40 bassins enclos au profit du PDRI/PC	AOOD	11/01/2016	11/02/2016	3	10/05/2016	30		PDRI/PC
	Total : 26 100 000													
2016.28/1/114	Prêts Projets	Bail BID	20 581 930	0	20 581 930	Réalisation de 20 unités de vente de poissons au profit du PDRI/PC	AOOD	06/01/2016	08/02/2016	3	10/05/2016	45		PDRI/PC
	Total : 20 581 930													
2016.28/1/115	Prêts Projets	Bail BID	23 200 000	0	23 200 000	Acquisition d'un véhicule de transport d'alevins au profit du PDRI/PC	AOOD	20/01/2016	22/02/2016	3	17/05/2016	60		PDRI/PC
	Total : 23 200 000													
2016.28/1/116	Prêts Projets	Bail BID	11 863 000	0	11 863 000	Acquisition de fourniture pour la réalisation de 28 frayères au profit du PDRI/PC	DPX	15/01/2016	25/01/2016	1	13/05/2016	30		PDRI/PC
	Total : 11 863 000													
2016.28/1/117	Prêts Projets	Bail BID	18 739 750	0	18 739 750	Réhabilitation de 38 étangs au profit du PDRI/PC	DPX	01/02/2016	10/02/2016	1	17/05/2016	45		PDRI/PC
	Total : 18 739 750													
2016.28/1/118	Prêts Projets	Bail AID	195 000 000	0	195 000 000	Acquisition d'équipement pour la production de fourrages au profit du PAPSA-volet MRAH	AOOD	10/08/2016	12/09/2016	3	12/10/2016	45		PAPSA/MRAH
	Total : 195 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/119	Prêts Projets	Bail AID	63 000 000	0	63 000 000	Acquisition de paillettes de semences bovines, et hormones de synchronisation des chaleurs au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	10/08/2016	12/09/2016	3	14/10/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 63 000 000													
2016.28/1/120	Prêts Projets	Bail AID	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'équipement pour les 20 Centres de Collecte de Lait au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	15/09/2016	17/10/2016	3	17/11/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 40 000 000													
2016.28/1/121	Prêts Projets	Bail AID	28 800 000	0	28 800 000	Acquisition de matériel et des équipements pour la mise en place de 09 centres de pesée de poisson au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	15/09/2016	17/10/2016	3	18/11/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 28 800 000													
2016.28/1/122	Prêts Projets	Bail AID	208 000 000	0	208 000 000	Acquisition de vaccins volaille contre la maladie de Newcastle et de déparasitant volaille au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	15/09/2016	17/10/2016	3	21/11/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 208 000 000													
2016.28/1/123	Prêts Projets	Bail AID	418 500 000	0	418 500 000	Réhabilitation des infrastructures de semences piscicoles du Bazèga au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	20/10/2016	21/11/2016	3	21/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 418 500 000													
2016.28/1/124	Prêts Projets	Bail AID	568 500 000	0	568 500 000	Construction des infrastructures de semences piscicoles de Yakouta au	AOOD	20/10/2016	21/11/2016	3	21/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 568 500 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null								
2016.28/1/125	Prêts Projets	Bail AID	76 500 000	0	76 500 000	Construction de 09 centres de pesée de poisson au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	20/10/2016	21/11/2016	3	22/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 76 500 000													
2016.28/1/126	Prêts Projets	Bail AID	65 000 000	0	65 000 000	Construction d'infrastructures de stockage d'intrants de pêche au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	AOOD	20/10/2016	22/11/2016	3	23/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 65 000 000													
2016.28/1/127	Prêts Projets		20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un Consultant pour le suivi et contrôle des travaux de construction des 20 Centres de Collecte de Lait au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 20 000 000													
2016.28/1/128	Prêts Projets	Bail AID	31 500 000	0	31 500 000	Actualisation de l'étude des travaux de réhabilitation des infrastructures de semences piscicole et suivi-contrôle des travaux Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 31 500 000													
2016.28/1/129	Prêts Projets	Bail AID	31 500 000	0	31 500 000	Recrutement d'un Consultant pour le suivi et contrôle des travaux de construction des infrastructures de semences Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 31 500 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
						piscicoles de Yakouta au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null								
2016.28/1/130	Prêts Projets	Bail AID	13 500 000	0	13 500 000	Recrutement d'un Consultant pour l'étude et le suivi et contrôle des travaux de construction de 09 centres de pesé de poisson pour 2016 au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 13 500 000													
2016.28/1/131	Prêts Projets	Bail AID	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un Consultant pour l'étude et le suivi et contrôle des travaux de construction d'infrastructures de stockage d'intrants de pêche au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 20 000 000													
2016.28/1/132	Prêts Projets	Bail AID	17 000 000	0	17 000 000	Recrutement d'un Consultant pour le suivi et contrôle des travaux de construction de 17 centres de pesé de poisson pour 2017 au profit du PAPSA-volet MRAH Nombre de lot: null	DP-MI	27/10/2016	28/11/2016	3	28/12/2016	90		PAPSA/MRAH
	Total : 17 000 000													
2016.28/1/133	Dons Projets	Bail INDETERM L	9 000 000	0	9 000 000	Recrutement d'un Consultant Individuel en vue d'élaborer un nouveau projet de pérennisation des acquis du PUAAB Nombre de lot: null	DP-MI	28/04/2016	30/05/2016	3	30/06/2016	30		PUAAB
	Total : 9 000 000													

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
2016.28/1/134	Dons Projets	Bail INDETERM L	100 000 000	0	100 000 000	Travaux de réhabilitation de forages au profit du PUAAB	AOOD	20/10/2016	21/11/2016	3	21/12/2016	60		PUAAB
	Total : 100 000 000													
2016.28/1/135	Dons Projets	Bail INDETERM L	122 000 000	0	122 000 000	Acquisition, installation et formation à l'utilisation de 60 broyeurs polyvalents au profit du PUAAB	ED	28/04/2016	06/05/2016	1	15/06/2016	90		PUAAB
	Total : 122 000 000													
2016.28/1/136	Prêts Projets	Bail AID	26 000 000	0	26 000 000	Etudes de l'impact socio-économique de l'IAHP et l'élaboration d'un projet de relance post-crise de la filière avicole	DP-MI	01/03/2016	01/04/2016	3	16/06/2016	30		PAFASP
	Total : 26 000 000													
2016.28/1/137	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub 3	4 000 000	0	4 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit de la DGRH du MRAH	DC-F	10/05/2016	25/05/2016	1	27/06/2016	14		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.28/1/138	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	4 910 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MRAH	DC-F	17/05/2016	31/05/2016	1	30/06/2016	14		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 69129 Art 62 Par 621 Rub 719	910 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 83101 Art 62 Par 621 Rub 719	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 86112 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.28/1

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	Montant estimé											
		719												
	Total : 4 910 000													

Total MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES : 13 166 909 014

Nombre lignes : 132

XXXV. MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS (20)

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
2016.20/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 052 000	0	4 052 000	Acquisition de produits pour informatique et péri-informatique Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	23/05/2016	1	02/06/2016	21	31/12/2016	DAF
	Total : 4 052 000													
2016.20/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	26/05/2016	21	31/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.20/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de climatiseurs Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	31/05/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.20/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	1 350 000	0	40 929 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: null	ED	11/01/2016	13/01/2016	1	06/05/2016	1	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	37 179 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 623 Rub 16	200 000											

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54108 Art 62 Par 629 Rub 9199	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54126 Art 62 Par 629 Rub 9199	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 629 Rub 516	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 911	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 629 Rub 99	200 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14108 Art 63 Par 639 Rub 4	200 000											
	Total : 40 929 000													
2016.20/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de lubrifiant Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	24/05/2016	15	31/12/2016	DAF
Total : 2 500 000														
2016.20/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	4 500 000	0	4 500 000	Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	26/05/2016	210	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
		31												
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 750 000	0	1 750 000	Entretien et réparation de matériels informatiques et péri-informatiques	DC-F	18/05/2016	20/05/2016	1	03/06/2016	15	31/12/2016	DAF
	Total : 1 750 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	750 000	0	750 000	Entretien et maintenance de photocopieurs	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	27/05/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 750 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000	0	250 000	Entretien et réparation de véhicules à deux (02) roues	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	15	31/12/2016	DAF
	Total : 250 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 25	500 000	0	500 000	Entretien et réparation des mobiliers de bureau	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	02/06/2016	15	31/12/2016	DAF
	Total : 500 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	4 248 000	0	4 248 000	Prestation de service de gardiennage	DC-F	12/04/2016	15/04/2016	1	01/05/2016	210	31/12/2016	DAF
	Total : 4 248 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	21 000 000	0	21 000 000	Entretien et nettoyage de bâtiments	AOOD	16/05/2016	23/05/2016	3	01/07/2016	210	31/12/2016	DAF
	Total : 21 000 000					Nombre de lot: null								
2016.20/1/14	Budget	Tr 3 Chap	500 000	0	500 000	Entretien et réparation du	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	30/05/2016	21	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 625 Rub 51				circuit de plomberie Nombre de lot: null								
	Total : 500 000													
2016.20/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 625 Rub 52	500 000	0	500 000	Entretien et réparation du circuit d'électricité Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	20/05/2016	1	31/05/2016	30	31/12/2016	DAF
	Total : 500 000													
2016.20/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000	0	5 525 000	Acquisition de fournitures de bureaux Nombre de lot: null	DPX	09/05/2016	16/05/2016	1	06/06/2016	30	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36128 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37151 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54108 Art 62 Par 621 Rub 21	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 54131 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61127 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Total : 5 525 000													
2016.20/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	2 000 000	0	2 000 000	Assurances de véhicules à quatre (04) roues Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	17/05/2016	1	31/05/2016	365	31/12/2016	DAF
Total : 2 000 000														
2016.20/1/19	Budget National	Tr 5 Chap 543715200 Art 23 Par 233 Rub 19	91 200 000	0	91 200 000	Poursuite des travaux de construction du stade régional de GAOUA en MOD avec l'agence FASO BAARA Nombre de lot: null	AOOD	20/05/2016	24/05/2016	3	03/06/2016	180	31/12/2016	DAF
Total : 91 200 000														
2016.20/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 543715200 Art 23 Par 233 Rub 19	4 800 000	0	4 800 000	Honoraires pour la poursuite des travaux de construction du stade régional de GAOUA (avec	ED	09/05/2016	11/05/2016	1	20/05/2016	210	31/12/2016	DAF
Total : 4 800 000														

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	Total : 4 800 000					l'agence FASO BAARA) Nombre de lot: null								
2016.20/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 543715100 Art 23 Par 233 Rub 19	280 000 000	280 000 000	0	Construction du stade régional de Dédougou (dépenses pour exercice clos) Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2016	02/03/2016	3	17/03/2016	180	31/12/2016	DAF
	Total : 280 000 000													
2016.20/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 543716300 Art 23 Par 233 Rub 19	32 760 000	32 759 127	873	Aménagement d'une aire de sports et de loisirs à BAGRE (dépense pour gestion clos) Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2016	02/03/2016	3	17/03/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 32 760 000													
2016.20/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 543804500 Art 23 Par 233 Rub 19	34 001 000	34 000 526	474	Construction du plateau omnisports de BOGANDE (dépense pour gestion clos) Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2016	02/03/2016	3	17/03/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 34 001 000													
2016.20/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 543804100 Art 23 Par 233 Rub 19	44 250 000	44 250 000	0	Construction du plateau omnisports de ORODARA (dépense pour gestion clos) Nombre de lot: null	AOOD	01/02/2016	02/03/2016	3	17/03/2016	90	31/12/2016	DAF
	Total : 44 250 000													
2016.20/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	1 316 000	0	1 966 000	Frais de reprographie Nombre de lot: null	DC-F	11/05/2016	18/05/2016	1	10/06/2016	15	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 516	150 000											

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	Total : 1 966 000													
2016.20/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 41	3 000 000	0	3 000 000	Abonnement aux journaux et revues Nombre de lot: null	DC-F	09/05/2016	11/05/2016	1	30/05/2016	365	31/12/2016	DAF
	Total : 3 000 000													
2016.20/1/28	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	3 015 000	0	6 715 000	Fourniture de pause café et déjeuner Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	30/06/2016	210	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 11	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 623 Rub 16	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 516	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14108 Art 63 Par 639 Rub 4	300 000											
	Total : 6 715 000													
2016.20/1/29	Budget	Tr 4 Chap	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'équipements	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	27/05/2016	15	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.20/1

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	Montant estimé											
	National	14108 Art 63 Par 639 Rub 4				sportifs Nombre de lot: null								
	Total : 2 000 000													
2016.20/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 543715300 Art 62 Par 629 Rub 97	950 000 000	0	950 000 000	Travaux de construction du stade de KAYA pour le 11 décembre 2016 Nombre de lot: null	AOOD	23/05/2016	30/05/2016	3	23/06/2016	120	01/12/2016	DAF
	Total : 950 000 000													
2016.20/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 543715300 Art 62 Par 629 Rub 97	50 000 000	0	50 000 000	Honoraires du Maître d'Ouvrage Délégué pour les travaux de construction du stade de KAYA Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	18/05/2016	1	06/06/2016	150	01/12/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.20/1/32	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	800 000	0	800 000	Location de salle Nombre de lot: null	DC-F	10/05/2016	13/05/2016	1	26/05/2016	20		DAF
	Total : 800 000													
2016.20/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	850 000	0	850 000	Couverture médiatique avec la RTB et les Éditions Sidwaya Nombre de lot: null	ED	16/05/2016	18/05/2016	1	30/05/2016	5	31/12/2016	DAF
	Total : 850 000													
2016.20/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 516	318 600	0	318 600	Confection de banderoles Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	18/05/2016	1	26/05/2016	5	31/12/2016	DAF
	Total : 318 600													

Total MINISTERE DES SPORTS ET DES LOISIRS : 1 594 164 600

Nombre lignes : 31

**XXXVI. MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE
ROUTIÈRE (32)**

SECRETARIAT GENERAL

Plan de passation

Structure : 32

Gestion budgétaire : 2016

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
2016.32/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	150 000	0	10 985 000	Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	1 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62	250 000											

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 69	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 21	75 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 69	140 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 69	240 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 21	130 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 69	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Total : 10 985 000													
2016.32/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000	0	3 240 000	Acquisition de produits d'entretien Nombre de lot: null	DC-F	18/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	180 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	240 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 54	100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	120 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 54	150 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 54	750 000											
	Total : 3 240 000													
2016.32/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	10 464 000	0	10 464 000	Entretien, réparation et fournitures de pièces de rechange des véhicules du parc automobile	DPX	16/05/2016	30/05/2016	1	30/06/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
	Total : 10 464 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	650 000	0	3 600 000	Entretien climatiseurs, photocopieurs, et matériel informatique et péri	DC-F	20/05/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub 22	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 3 600 000													
2016.32/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	3 750 000	0	4 750 000	Entretien bâtiment intérieur-extérieur	DC-F	23/05/2016	07/06/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 622 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
		13												
	Total : 4 750 000													
2016.32/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000	0	250 000	Entretien, réparation et fournitures de pièces de rechange des engins à deux roues	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Total : 250 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	53 305 000	0	53 305 000	Acquisition de carburant et de lubrifiants au profit du MTMUSR	ED	16/05/2016	16/05/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Total : 53 305 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 729	1 000 000	0	1 000 000	Autres éditions et publications	DC-F	15/06/2016	30/06/2016	1	15/07/2016	365		DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/13	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 21	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de carburant au profit SP-PTMR	ED	19/05/2016	19/05/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Total : 5 000 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/14	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 22	1 000 000	0	2 000 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit de SP/PTMR	DC-F	27/05/2016	10/06/2016	1	30/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 23	1 000 000											
	Total : 2 000 000													
2016.32/1/15	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de consommables	DC-F	30/05/2016	15/06/2016	1	30/06/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
		Par 639 Rub 29				informatiques au profit de SP/PTMR								
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/16	Budget National	Tr 4 Chap 77103 Art 63 Par 639 Rub 4	37 500 000	0	37 500 000	Etudes de faisabilité technique et financière de développement de projets de service de transport rural à l'aide de tricycles pour le compte de SP/PTMR	DP-MI	20/05/2016	20/06/2016	3	15/07/2016	365		DAF
	Total : 37 500 000					Nombre de lot: null								
2016.32/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 41	190 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 41	120 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 41	800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 44	400 000	0	2 640 000	Abonnement journaux et revues	DC-F	20/05/2016	20/05/2016	1	20/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 41	60 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 41	120 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub	70 000											

Référence du plan : 2016.32/1

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	Montant estimé											
		41												
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 41	60 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 41	160 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39118 Art 62 Par 621 Rub 41	60 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77110 Art 62 Par 621 Rub 41	400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 77111 Art 62 Par 621 Rub 41	200 000											
	Total : 2 640 000													

Total MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIÈRE : 139 234 000

Nombre lignes : 13

XXXVII. 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 : 2016

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION ET DES
FINANCES

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
2016.25/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	52 500 000	0	62 310 000	Acquisition de carburant au profit du MICA Nombre de lot: null	ED	04/05/2016	05/05/2016	1	12/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 623 Rub 131	810 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 33100 Art 63 Par 631 Rub 6	9 000 000											
	Total : 62 310 000													
2016.25/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000	0	8 500 000	acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	DPX	24/05/2016	06/06/2016	1	06/07/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62	500 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 21	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36155 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 21	375 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	475 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 21	475 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81106 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84109 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 22	250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81126 Art 63 Par 639 Rub 22	750 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 22	500 000											
	Total : 8 500 000													
2016.25/1/4	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 21	4 000 000	0	28 160 000	Acquisition de carburant et lubrifiant pour les structures rattachées du MICA et pour la sensibilisation sur la qualité des produits de grande consommation	ED	06/05/2016	09/05/2016	1	16/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 37111 Art 63 Par 639 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 48114 Art 63 Par 639 Rub 21	1 860 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 4 Chap 81112 Art 63 Par 639 Rub 21	2 300 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81124 Art 63 Par 639 Rub 21	9 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 21	4 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81126 Art 63 Par 639 Rub 21	1 750 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 21	2 250 000											
	Total : 28 160 000													
2016.25/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 500 000	0	2 500 000	Entretien et maintenance de matériel informatique et péri-informatique au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	04/05/2016	09/05/2016	1	23/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 812516100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 000 000											
	Total : 2 500 000													
2016.25/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000	0	3 500 000	Entretien et maintenance de climatiseurs au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2016	11/05/2016	1	18/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 812516100 Art 62 Par	2 000 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 3 500 000													
2016.25/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	1 500 000	0	3 450 000	Entretien et maintenance de photocopieurs au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	20/05/2016	23/05/2016	1	10/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 812516100 Art 62 Par 629 Rub 97	1 950 000											
	Total : 3 450 000													
2016.25/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	5 000 000	0	19 600 000	Entretien et maintenance de véhicules à quatre (04) roues au profit du MICA Nombre de lot: null	DPX	16/05/2016	26/05/2016	1	27/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9199	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 33100 Art 63 Par 631 Rub 6	900 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 4	4 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 731560600 Art 62 Par 629 Rub 97	7 200 000											
	Total : 19 600 000													
2016.25/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	5 800 000	0	5 800 000	Nettoyage de batiments au profit du MICA Nombre de lot: null	DPX	08/02/2016	22/02/2016	1	07/03/2016	365		DAF

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	Total : 5 800 000													
2016.25/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	4 500 000	0	4 500 000	Gardiennage au profit du MICA	DC-F	08/02/2016	11/02/2016	1	25/02/2016	365		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.25/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	4 250 000	0	16 960 000	Acquisition de produits informatiques et péri-informatiques au profit du MICA (reconduction)	DPX	31/05/2016	10/06/2016	1	11/07/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 63	460 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36155 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 63	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		63												
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81106 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81106 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 63	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 63	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 84109 Art 62 Par 621 Rub 63	600 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 23	250 000											
	Budget	Tr 4 Chap	1 250 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	National	81112 Art 63 Par 639 Rub 23												
	Budget National	Tr 4 Chap 81126 Art 63 Par 639 Rub 23	250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 88107 Art 63 Par 639 Rub 23	250 000											
	Total : 16 960 000													
2016.25/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 99	3 000 000	0	3 000 000	Acquisition de fournitures diverses au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	13/05/2016	18/05/2016	1	25/05/2016	365		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.25/1/14	Budget National	Tr 4 Chap 14104 Art 63 Par 639 Rub 25	750 000	0	9 750 000	Acquisition de matériels divers au profit du MICA Nombre de lot: null	DPX	31/05/2016	10/06/2016	3	11/07/2016	45		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 81102 Art 63 Par 639 Rub 25	750 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81124 Art 63 Par 639 Rub 25	2 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 25	5 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81126 Art 63 Par 639 Rub 25	750 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	Total : 9 750 000													
2016.25/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 731560600 Art 23 Par 234 Rub 191	116 310 000	0	116 310 000	Construction du Village Artisanal de Bobo-Dioulasso (Convention avec le BAMO) Nombre de lot: null	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120		DAF
	Total : 116 310 000													
2016.25/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 812506200 Art 22 Par 225 Rub 3	274 489 000	0	274 489 000	Viabilisation de la zone industrielle de Bobo Nombre de lot: null	AOOD	31/05/2016	30/06/2016	3	01/08/2016	120		DAF
	Total : 274 489 000													
2016.25/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 731560600 Art 62 Par 629 Rub 97	8 000 000	0	33 000 000	Acquisition de carburant au profit des projets et programmes du MICA Nombre de lot: null	ED	10/05/2016	11/05/2016	1	18/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 812508100 Art 62 Par 629 Rub 97	5 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 812516100 Art 62 Par 629 Rub 97	20 000 000											
	Total : 33 000 000													
2016.25/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	6 022 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du MICA Nombre de lot: null	DPX	22/06/2016	04/07/2016	1	29/07/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	172 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub	300 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		54												
	Budget National	Tr 3 Chap 36125 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36155 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37152 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81106 Art 62 Par 621 Rub 54	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 621 Rub 54	300 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81110 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81111 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	750 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	National	84109 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Total : 6 022 000													
2016.25/1/20	Budget National	Tr 5 Chap 812506100 Art 21 Par 211 Rub 1	20 000 000	0	20 000 000	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un programme d'aménagement des zones industrielles au Burkina Faso Nombre de lot: null	DP-MI	17/05/2016	31/05/2016	3	29/07/2016	90		DAF
	Total : 20 000 000													
2016.25/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 812516100 Art 24 Par 244 Rub 198	1 380 430 000	0	1 380 430 000	Acquisition d'équipements divers au profit du Projet d'Appui à la Transformation de l'Économie et à la création d'Emploi (PATECE) Nombre de lot: null	AOOD	01/06/2016	30/06/2016	3	29/07/2016	120		DAF
	Total : 1 380 430 000													
2016.25/1/22	Budget National	Tr 5 Chap 812506100 Art 21 Par 211 Rub 1	5 000 000	0	5 000 000	Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Dossier d'appel d'offres pour la réalisation des travaux de la seconde phase de la zone industrielle de Bobo-Dioulasso Nombre de lot: null	DP-MI	25/05/2016	06/06/2016	3	30/06/2016	30		DAF
	Total : 5 000 000													
2016.25/1/23	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	3 000 000	0	21 703 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MICA pour les activités se déroulant à Ouagadougou Nombre de lot: null	AOOD	12/05/2016	13/06/2016	3	11/07/2016	180		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	2 500 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 916	5 512 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub 96	529 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 629 Rub 79	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 99	850 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 629 Rub 911	1 875 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 81105 Art 62 Par 629 Rub 516	1 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 14117 Art 63 Par 639 Rub 4	937 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 89120 Art 63	750 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		Par 639 Rub 4												
	Total : 21 703 000													
2016.25/1/24	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	3 000 000	0	5 450 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MICA pour les activités se déroulant à Koudougou Nombre de lot: null	DPX	09/05/2016	19/05/2016	1	20/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 81106 Art 62 Par 623 Rub 131	825 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81109 Art 63 Par 639 Rub 4	825 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 81122 Art 63 Par 639 Rub 4	800 000											
	Total : 5 450 000													
2016.25/1/25	Budget National	Tr 4 Chap 33100 Art 63 Par 631 Rub 6	850 000	0	2 600 000	Fourniture de pause café et pause déjeuner au profit du MICA pour les activités se déroulant à Bobo-Dioulasso Nombre de lot: null	DC-F	14/06/2016	20/06/2016	1	27/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 81104 Art 63 Par 639 Rub 24	1 750 000											
	Total : 2 600 000													
2016.25/1/26	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	1 000 000	0	3 300 000	Reproduction de documents au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	25/05/2016	30/05/2016	1	06/06/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 629 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
		96												
	Budget National	Tr 3 Chap 81107 Art 62 Par 623 Rub 131	450 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 33100 Art 63 Par 631 Rub 6	850 000											
	Total : 3 300 000													
2016.25/1/27	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 000 000	0	2 750 000	Entretien et maintenance de bâtiment au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	04/05/2016	09/05/2016	1	16/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 29	1 750 000											
	Total : 2 750 000													
2016.25/1/28	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 4	4 500 000	0	4 500 000	Confection et pose de rideaux au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	06/06/2016	15		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.25/1/29	Budget National	Tr 4 Chap 81119 Art 63 Par 639 Rub 6	2 000 000	0	2 000 000	Confection de trophées dans le cadre de la tenue de la nuit du mérite des opérateurs économiques Nombre de lot: null	DC-F	10/06/2016	15/06/2016	1	22/06/2016	15		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.25/1/30	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 7	800 000	0	800 000	Visite technique des véhicules du MICA Nombre de lot: null	ED	10/05/2016	11/05/2016	1	18/05/2016	30		DAF
	Total : 800 000													

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
2016.25/1/31	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 624 Rub 3	4 000 000	0	4 000 000	Assurance des véhicules du MICA Nombre de lot: null	DC-F	07/06/2016	10/06/2016	1	17/06/2016	365		DAF
	Total : 4 000 000													
2016.25/1/32	Budget National	Tr 4 Chap 33100 Art 63 Par 631 Rub 6	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de cartes de recharges téléphoniques dans le cadre de l'organisation de la RGSP Nombre de lot: null	ED	03/06/2016	06/06/2016	1	13/06/2016	15		DAF
	Total : 1 000 000													
2016.25/1/33	Budget National	Tr 3 Chap 61101 Art 62 Par 629 Rub 99	300 000	0	300 000	Acquisition de préservatifs au profit du CMLS/MICA Nombre de lot: null	DC-F	02/06/2016	06/06/2016	1	13/06/2016	15		DAF
	Total : 300 000													
2016.25/1/34	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	1 416 000	0	2 416 000	Couverture médiatique dans le cadre des actions diverses pour le compte du MICA Nombre de lot: null	ED	04/05/2016	06/05/2016	1	13/05/2016	365		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9199	1 000 000											
	Total : 2 416 000													
2016.25/1/35	Budget National	Tr 4 Chap 81125 Art 63 Par 639 Rub 29	2 000 000	0	2 000 000	Confection de cachets au profit du MICA Nombre de lot: null	DC-F	06/05/2016	11/05/2016	1	25/05/2016	365		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.25/1/36	Budget National	Tr 5 Chap 812516201 Art 62 Par 629 Rub 97	24 000 000	0	24 000 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation des formations sur les filières porteuses et sur la qualité au profit de l'AFP/PME	DP-MI	31/05/2016	14/06/2016	3	10/08/2016	120		DAF
	Total : 24 000 000													

Référence du plan : 2016.25/1

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	Montant estimé											
						Nombre de lot: null								
2016.25/1/37	Budget National	Tr 5 Chap 812513100 Art 24 Par 244 Rub 198	111 316 000	0	111 316 000	Acquisition d'équipements divers au profit du projet d'appui à la commercialisation de la mangue séchée	AOOD	09/05/2016	09/06/2016	3	11/07/2016	90		DAF
	Total : 111 316 000													
2016.25/1/38	Budget National	Tr 5 Chap 812509100 Art 62 Par 629 Rub 97	38 911 000	0	38 911 000	Construction de magasins au profit du projet filière sésame	AOOD	09/05/2016	09/06/2016	3	11/07/2016	120		DAF
	Total : 38 911 000													
2016.25/1/39	Budget National	Tr 5 Chap 811560100 Art 23 Par 233 Rub 19	33 465 000	0	33 465 000	Travaux de construction du salle de cours et d'une salle d'exposition au profit du CNATAC (lot 2)	AOOD	09/05/2016	09/06/2016	3	11/07/2016	150		DAF
	Total : 33 465 000													
Total MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT : 2 263 792 000														
Nombre lignes : 36														

XXXVIII. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (31)

Plan de passation

Structure : 31

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
2016.31/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 93	4 500 000	0	4 500 000	Gestion du parking, des espaces verts et petites réparations au profit du MDENP	DC-F	10/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	180	15/09/2016	DAF
	Total : 4 500 000													
2016.31/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	12 736 000	0	13 936 000	Entretien et réparation des véhicules à quatre (04) roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP (reconduction)	DPX	09/05/2016	23/05/2016	1	03/06/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 39	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 622 Rub 39	250 000											
	Budget	Tr 3 Chap	250 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	78106 Art 62 Par 622 Rub 39												
	Total : 13 936 000													
2016.31/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000	0	9 200 000	Entretien et réparation du matériel informatique, péri-informatique, de communication et autres au profit du MDENP Nombre de lot: null	DPX	11/05/2016	25/05/2016	1	20/06/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 8	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 622 Rub 24	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 24	2 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 622 Rub 6	200 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	78102 Art 62 Par 622 Rub 24		250 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 622 Rub 24	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 622 Rub 6	250 000											
	Total : 9 200 000													
2016.31/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 719	1 000 000	0	3 000 000	Acquisition de divers imprimés administratifs au profit du MDENP	DC-F	12/05/2016	16/05/2016	1	31/05/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	2 000 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 719												
	Total : 3 000 000													
2016.31/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	1 450 000	0	1 450 000	Entretien et réparation des climatiseurs au profit du MDENP	DC-F	25/04/2016	28/04/2016	1	16/05/2016	180	15/09/2016	DAF
	Total : 1 450 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 250 000	0	2 250 000	Entretien de la résidence ministérielle et des bureaux (étanchéité, plomberie, réseau électrique) au profit du MDENP	DC-F	16/05/2016	19/05/2016	1	02/06/2016	180	15/09/2016	DAF
	Total : 2 250 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	13 865 000	0	13 865 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs au profit du MDENP (reconduction)	DPX	25/02/2016	10/03/2016	1	21/03/2016	360	15/09/2016	DAF
	Total : 13 865 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	8 000 000	0	8 000 000	Gardiennage des locaux administratifs et de la résidence ministérielle au profit du MDENP	DPX	15/04/2016	29/04/2016	1	30/05/2016	210	15/09/2016	DAF
	Total : 8 000 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 8	500 000	0	1 425 000	Entretien et réparation des véhicules à deux (02) roues et fourniture de pièces de rechange au profit du MDENP	DC-F	09/05/2016	13/05/2016	1	30/05/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 8	425 000											
	Budget	Tr 3 Chap	250 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 8												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	250 000											
	Total : 1 425 000													
2016.31/1/10	Budget National	Tr 5 Chap 784285500 Art 62 Par 629 Rub 97	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition d'équipements spécifiques au profit du projet Connectivité Hertzienne (UIT) Nombre de lot: null	DC-F	19/05/2016	23/05/2016	1	15/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 3 500 000													
2016.31/1/11	Budget National	Tr 5 Chap 784285400 Art 62 Par 629 Rub 97	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition d'équipements de renforcement de l'infrastructure e-Conseil des Ministres Nombre de lot: null	AOOD	16/05/2016	14/06/2016	3	05/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 40 000 000													
2016.31/1/12	Budget National	Tr 5 Chap 784285500 Art 62 Par 629 Rub 97	19 000 000	0	19 000 000	Acquisition d'équipements, installation et mise en service d'une station de base Wimax avec quatre (04) secteurs sans diversité opérant dans la bande 3.4GHz au profit du projet Connectivité Hertzienne (UIT) Nombre de lot: null	DPX	20/05/2016	03/06/2016	1	30/06/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 19 000 000													
2016.31/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 1113	12 124 000	0	82 890 000	Acquisition de carburant au profit des services, des projets et programmes du MDENP Nombre de lot: null	ED	28/04/2016	03/05/2016	1	20/05/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub	3 486 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
		1113												
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	26 040 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 1113	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 1113	3 080 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36107 Art 62 Par 621 Rub 1113	560 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 1113	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 1113	1 400 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 1113	700 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 100 000											
	Budget	Tr 3 Chap	2 100 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	78104 Art 62 Par 621 Rub 1113		0	49 500 000									
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 621 Rub 1113	2 100 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 784285400 Art 62 Par 629 Rub 97	10 000 000											
	Budget National	Tr 5 Chap 784285500 Art 62 Par 629 Rub 97	15 000 000											
	Total : 82 890 000													
2016.31/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000	0	49 500 000	Acquisition de fournitures de bureau, de produits d'entretien, de consommables informatiques et de matières spécifiques au profit des services du MDENP Nombre de lot: null	AOOD	17/05/2016	16/06/2016	3	08/07/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 3	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	12105 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	3 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 3	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub	800 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 54	200 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36126 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	37101 Art 62 Par 621 Rub 3												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 3	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78102 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78103 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78104 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 000 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	78106 Art 62 Par 621 Rub 54		1 000 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 78106 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Total : 49 500 000													
2016.31/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 629 Rub 9199	4 000 000	0	19 995 000	fourniture de pause-café et de pause-repas au profit des services du MDENP Nombre de lot: null	DPX	18/05/2016	01/06/2016	1	15/06/2016	180	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 629 Rub 516	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 629 Rub 911	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9197	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34121 Art 62 Par 629 Rub 516	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37101 Art 62 Par 629 Rub 516	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 37141 Art 62 Par 629 Rub 911	495 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.31/1

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	Montant estimé											
	National	39101 Art 62 Par 629 Rub 516												
	Budget National	Tr 3 Chap 68161 Art 62 Par 629 Rub 911	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 75117 Art 62 Par 629 Rub 911	2 000 000											
	Total : 19 995 000													
2016.31/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 362421100 Art 24 Par 244 Rub 1993	48 750 000	0	48 750 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du projet BODI	AOOD	20/05/2016	20/06/2016	3	19/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 48 750 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/18	Budget National	Tr 5 Chap 362420100 Art 24 Par 244 Rub 198	56 250 000	0	56 250 000	Acquisition d'équipements spécifiques au profit du projet G-Cloud	AOOD	25/05/2016	23/06/2016	3	19/07/2016	30	15/09/2016	DAF
	Total : 56 250 000					Nombre de lot: null								
2016.31/1/20	Compte spécial	Bail ETAT Chap - Art - Par - Rub -	5 000 000 000	0	5 000 000 000	Recrutement d'un cabinet de consultant pour le suivi contrôle à la réalisation du backbone national en fibres optiques- phase 1	DP-MI	08/02/2016	10/03/2016	3	12/04/2016	360	31/12/2016	DAF
	Total : 5 000 000 000													
Total MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES : 5 377 511 000														
Nombre lignes : 18														

XXXIX. PREMIER MINISTERE (3)

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
2016.3/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	25 000 000	0	25 000 000	Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs (reconduction)	AOOD	25/01/2016	01/02/2016	3	01/03/2016	360		DAF
	Total : 25 000 000													
2016.3/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 1113	112 000 000	0	112 000 000	Acquisition de carburant au profit du Premier Ministère	ED	04/02/2016	04/02/2016	1	14/03/2016	360		DAF
	Total : 112 000 000													
2016.3/1/3	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 21	7 500 000	0	29 000 000	Acquisition de carburant au profit des structures rattachées du Premier Ministère	ED	04/02/2016	04/02/2016	1	14/03/2016	15		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 21	9 500 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 21	7 000 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 21	5 000 000											
	Total : 29 000 000													

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
2016.3/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 6	1 250 000	0	3 250 000	Entretien et réparation des photocopieurs et matériel informatique Nombre de lot: null	DPX	22/02/2016	24/02/2016	1		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 22	2 000 000											
	Total : 3 250 000													
2016.3/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 8	12 000 000	0	12 000 000	Acquisition de pièces détachées au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DPX	02/03/2016	16/03/2016	1		360		DAF
	Total : 12 000 000													
2016.3/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	9 750 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	AOOD	10/02/2016	16/03/2016	3		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 21	1 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Total : 9 750 000													
2016.3/1/7	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 22	1 300 000	0	5 400 000	Acquisition de fournitures de bureau et de matières spécifiques au profit du CNLPAL et du SGDN Nombre de lot: null	DPX	15/02/2016	25/02/2016	1	24/03/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 21107 Art 63 Par 639 Rub 23	450 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 22	2 250 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub	1 400 000											

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
		23												
	Total : 5 400 000													
2016.3/1/9	Budget National	Tr 4 Chap 21108 Art 63 Par 639 Rub 25	7 000 000	0	7 000 000	Acquisition de matériel au profit du SGDN Nombre de lot: null	DPX	08/06/2016	22/06/2016	1		30		DAF
	Total : 7 000 000													
2016.3/1/10	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 22	2 350 000	0	4 879 000	Acquisition de fournitures de bureau de matières spécifiques et de matériel au profit de la HACIAU Nombre de lot: null	DC-F	02/03/2016	07/03/2016	1		30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 23	1 529 000											
	Budget National	Tr 4 Chap 54106 Art 63 Par 639 Rub 25	1 000 000											
	Total : 4 879 000													
2016.3/1/11	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 22	3 500 000	0	6 000 000	Acquisition de fournitures de bureau, de matières spécifiques au profit de l'APEN Nombre de lot: null	DPX	02/03/2016	16/03/2016	1		30		DAF
	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 23	2 500 000											
	Total : 6 000 000													
2016.3/1/12	Budget National	Tr 4 Chap 71110 Art 63 Par 639 Rub 25	5 000 000	0	5 000 000	Acquisition de matériel au profit de l'APEN Nombre de lot: null	DPX	23/03/2016	06/04/2016	1		30		DAF
	Total : 5 000 000													

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
2016.3/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	2 000 000	0	4 000 000	Entretien et réparation climatiseurs et électricité bâtiments Nombre de lot: null	DC-F	22/02/2016	24/02/2016	1		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 21	2 000 000											
	Total : 4 000 000													
2016.3/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 23	2 000 000	0	2 000 000	Entretien et réparation groupe électrogène au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DC-F	01/03/2016	03/03/2016	1		360		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.3/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	6 500 000	0	7 750 000	Entretien et réparation du matériel roulant (engin à deux et à quatre roues) au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DPX	01/03/2016	16/03/2016	1	15/04/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	1 250 000											
	Total : 7 750 000													
2016.3/1/17	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	3 000 000	0	16 350 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	AOOD	10/02/2016	16/03/2016	3		360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap	2 500 000											

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 54	350 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 54	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68162 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Total : 16 350 000													
2016.3/1/18	Budget	Tr 3 Chap	3 000 000	0	33 150 000	Acquisition de matières	AOOD	10/02/2016	16/03/2016	3		360		DAF

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
	National	12101 Art 62 Par 621 Rub 69												
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 69	4 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31126 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33104 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34107 Art 62 Par 621 Rub 69	3 650 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 69	8 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 68162 Art 62 Par 621 Rub	3 000 000											

spécifiques au profit du
Premier Ministère
(reconduction)

Nombre de lot: null

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 71108 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 71163 Art 62 Par 621 Rub 69	2 500 000											
	Total : 33 150 000													
2016.3/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 629 Rub 821	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition de médicaments au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DC-F	03/03/2016	07/03/2016	1		30		DAF
	Total : 2 000 000													
2016.3/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 42	3 500 000	0	3 500 000	Acquisition de livres au profit du Premier Ministère Nombre de lot: null	DC-F	10/03/2016	15/03/2016	1		30		DAF
	Total : 3 500 000													
2016.3/1/21	Budget National	Tr 5 Chap 393131100 Art 62 Par 629 Rub 97	152 153 000	0	152 153 000	Construction d'une route de 3,4 Km à Bobo-Dioulasso (Centre de Formation professionnelle de Bobo-Dioulasso) Nombre de lot: null	AOOD	30/05/2016	29/06/2016	3		29/07/2016	120	DAF
	Total : 152 153 000													
2016.3/1/22	Budget National	Tr 3 Chap 36102 Art 62 Par 621 Rub 729	8 000 000	0	8 000 000	Edition du bulletin de suivi de la mise en oeuvre de la DPG et de la Dépêche Nombre de lot: null	DPX	08/06/2016	20/06/2016	1		15/07/2016	360	DAF
	Total : 8 000 000													
2016.3/1/23	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par	47 550 000	0	47 550 000	Acquisition de carburant Nombre de lot: null	ED	15/07/2016	19/09/2016	1		10/10/2016	15	DAF

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
		629 Rub 97												
	Total : 47 550 000													
2016.3/1/24	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Entretien, maintenance de photocopieurs du Secrétariat permanent (Contrat à ordre de commande)	DC-F	14/10/2016	18/10/2016	1	20/10/2016	90		DAF
	Total : 2 500 000					Nombre de lot: null								
2016.3/1/25	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	1 500 000	0	1 500 000	Acquisition d'un vélomoteur de type dame	DC-F	13/10/2016	18/10/2016	1	31/10/2016	7		DAF
	Total : 1 500 000					Nombre de lot: null								
2016.3/1/26	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Reproduction des brochures en langues nationales du document de Politique nationale de protection sociale	DC-F	19/10/2016	24/10/2016	1	07/11/2016	7		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.3/1/27	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 900 000	0	4 900 000	Acquisition de consommables informatiques	DC-F	12/10/2016	18/10/2016	1	30/11/2016	7		DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.3/1/28	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Acquisition de fournitures de bureau	DC-F	11/10/2016	17/10/2016	1	30/11/2016	7		DAF
	Total : 4 500 000					Nombre de lot: null								
2016.3/1/29	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	2 500 000	0	2 500 000	Acquisition de matériels et produits d'entretien	DC-F	12/10/2016	18/10/2016	1	31/10/2016	7		DAF
						Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.3/1

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	Montant estimé											
	Total : 2 500 000													
2016.3/1/30	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 500 000	0	4 500 000	Confection de divers imprimés	DC-F	10/10/2016	17/10/2016	1	31/10/2016	7		DAF
	Total : 4 500 000													
2016.3/1/31	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	4 995 000	0	4 995 000	Acquisition de manuels et revues sur la protection sociale en vue de la constitution d'une bibliothèque	DC-F	10/10/2016	17/10/2016	1	31/10/2016	7		DAF
	Total : 4 995 000													
2016.3/1/32	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	3 000 000	0	3 000 000	Confection d'un logo pour le Conseil National de la protection sociale	DP-MI	15/07/2016	15/08/2016	1	14/10/2016	15		DAF
	Total : 3 000 000													
2016.3/1/33	Budget National	Tr 5 Chap 673330000 Art 62 Par 629 Rub 97	19 999 000	0	19 999 000	Acquisition de matériels informatiques au profit du SP-CNPS	DPX	21/06/2016	11/07/2016	1	05/10/2016	21		DAF
	Total : 19 999 000													
Total PREMIER MINISTERE : 548 626 000														
Nombre lignes : 31														

XL. PRESIDENCE DU FASO (1)

Plan de passation

Structure : 1

Gestion budgétaire : 2016

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
2016.1/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub 54	1 500 000	0	17 500 000	Acquisition de produit d'entretien au profit de la présidence du Faso Nombre de lot: null	DPX	08/09/2016	20/09/2016	3	06/10/2016	30	15/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 54	5 000 000											
	Total : 17 500 000													
2016.1/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 3	5 000 000	0	21 500 000	acquisition de fournitures informatiques Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	30	15/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 12105 Art 62 Par 621 Rub 3	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub	2 500 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		3												
	Budget National	Tr 3 Chap 31104 Art 62 Par 621 Rub 3	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 3	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 3	3 000 000											
	Total : 21 500 000													
2016.1/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000	0	45 500 000	acquisition de fournitures spécifique au profit de la présidence du Faso Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	30	15/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub 69	5 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31104 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 69	2 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 69	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub	1 000 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		69												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 69	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 69	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 69	1 500 000											
	Total : 45 500 000													
2016.1/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub 110	14 000 000	0	746 900 000	Acquisition de carburant et lubrifiant	ED	04/07/2016	04/07/2016	1	15/07/2016	365	15/07/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21128 Art 62 Par 621 Rub 110	420 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31104 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 110	14 000 000			Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	280 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub	2 100 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		110												
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 110	7 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 110	3 500 000											
	Total : 746 900 000													
2016.1/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 623 Rub 5	20 000 000	0	332 000 000	Nettoyage de bâtiments au profit de la présidence du faso Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	365	15/11/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 623 Rub 5	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 623 Rub 5	20 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 623 Rub	240 000 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		5												
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 623 Rub 5	22 000 000											
	Total : 332 000 000													
2016.1/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 623 Rub 4	5 000 000	0	70 000 000	frais de gardiennage Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	365	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	10 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 623 Rub 4	55 000 000											
	Total : 70 000 000													
2016.1/1/8	Budget National	Tr 5 Chap 124106700 Art 23 Par 231 Rub 219	35 000 000	0	35 000 000	Réfection des bâtiments du Centre National des Archives Nombre de lot: null	AOOD	17/08/2016	19/09/2016	3	26/09/2016	60	26/09/2016	DAF
	Total : 35 000 000													
2016.1/1/9	Budget National	Tr 5 Chap 127000200 Art 24 Par 244 Rub 124	40 000 000	0	90 000 000	Acquisition d'équipements spécifiques au profit de la présidence du Faso Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	30	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 5 Chap 127000800 Art 24 Par 244 Rub 124	50 000 000											
	Total : 90 000 000													
2016.1/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62	20 000 000	7 164 000	90 336 000	Entretien et maintenance de matériel au profit de la	AOOD	08/09/2016	07/10/2016	3	04/11/2016	45	15/09/2016	DAF

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		Par 622 Rub 24				présidence du Faso Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 622 Rub 24	75 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 622 Rub 24	2 500 000											
	Total : 97 500 000													
2016.1/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31104 Art 62 Par 622 Rub 6	30 000 000	0	30 000 000	Maintenance de matériel informatiques au profit de la présidence du Faso Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	365	15/11/2016	DAF
	Total : 30 000 000													
2016.1/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 623 Rub 8	10 000 000	4 920 000	10 080 000	Réfections de circuits eau - électricité Nombre de lot: null	DPX	08/09/2016	19/09/2016	2	17/10/2016	45	15/09/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 623 Rub 8	5 000 000											
	Total : 15 000 000													
2016.1/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 64	15 000 000	0	15 000 000	Acquisition de consommable médicaux Nombre de lot: null	DPX	08/09/2016	20/09/2016	3	24/10/2016	45	15/11/2016	DAF
	Total : 15 000 000													
2016.1/1/14	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 66	30 000 000	0	47 000 000	Acquisition de médicaments et réactifs au profit de la présidence du Faso	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	18/11/2016	45	15/11/2016	DAF
	Budget	Tr 3 Chap	10 000 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
	National	61152 Art 62 Par 629 Rub 821				Nombre de lot: null								
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 629 Rub 827	7 000 000											
	Total : 47 000 000													
2016.1/1/15	Budget National	Tr 5 Chap 124106800 Art 23 Par 231 Rub 13	150 000 000	0	150 000 000	Réfection des bureaux de la Présidence du Faso	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	16/09/2016	60		DAF
	Total : 150 000 000													
2016.1/1/16	Budget National	Tr 5 Chap 124547300 Art 23 Par 233 Rub 29	150 000 000	0	150 000 000	Réfection de la Résidence du Président du Faso	ED	05/09/2016	09/09/2016	1	13/09/2016	60		DAF
	Total : 150 000 000													
2016.1/1/17	Budget National	Tr 5 Chap 127004200 Art 24 Par 244 Rub 162	50 000 000	0	50 000 000	Acquisition de moyen de communication au profit de la Présidence du Faso	AOOD	15/08/2016	15/09/2016	3	22/09/2016	30	22/09/2016	DAF
	Total : 50 000 000													
2016.1/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 622 Rub 13	50 000 000	0	50 000 000	Entretien et maintenance de bâtiment	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	21/11/2016	60		DAF
	Total : 50 000 000													
2016.1/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62 Par 622 Rub 7	150 000 000	0	150 000 000	Entretien et maintenance de matériel spécifique	AOOD	08/09/2016	07/10/2016	3	09/11/2016	360		DAF
	Total : 150 000 000													

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
2016.1/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000	0	45 500 000	Acquisition de fourniture de bureau Nombre de lot: null	AOOD	21/09/2016	20/10/2016	3	21/11/2016	30		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 21127 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31104 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31153 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32123 Art 62 Par 621 Rub 21	30 250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33122 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34108 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 36122 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 38129 Art 62	1 500 000											

Référence du plan : 2016.1/1

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	Montant estimé											
		Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	250 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 621 Rub 21	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 621 Rub 21	1 500 000											
	Total : 45 500 000													
2016.1/1/21	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 39	240 000 000	0	245 000 000	Entretien de matériel à quatre (04) roues Nombre de lot: null	AOOD	08/09/2016	07/10/2016	3	07/11/2016	360		DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 61113 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 61152 Art 62 Par 622 Rub 39	2 500 000											
	Total : 245 000 000													
Total PRESIDENCE DU FASO : 2 403 400 000														
Nombre lignes : 21														

XLI. SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES (2)

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
2016.2/1/1	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 110	4 900 000	0	30 500 000	Acquisition de carburant au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	ED	18/01/2016	18/01/2016	1		365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 110	2 800 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 110	1 750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 110	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 110	9 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub	2 100 000											

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
		110												
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 110	2 450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 621 Rub 110	2 100 000											
	Total : 30 500 000													
2016.2/1/2	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 110	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de lubrifiants au profit du SGG-CM	DC-F	21/03/2016	24/03/2016	1		14	31/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000					Nombre de lot: null								
2016.2/1/3	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 21	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 21	750 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000	0	15 055 000	Acquisition de fournitures de bureau au profit du SGG-CM (reconduction)	DPX	20/06/2016	30/06/2016	1	07/07/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget	Tr 3 Chap	1 650 000			Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
	National	32120 Art 62 Par 621 Rub 21		1 250 000										
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 21												
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 39101 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 21	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 621 Rub 21	7 905 000											
	Total : 15 055 000													
2016.2/1/4	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000	0	4 500 000	Acquisition de produits d'entretien au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	25/01/2016	28/01/2016	1		14	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 54	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 54	2 000 000											
	Budget	Tr 3 Chap	500 000											

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
	National	39101 Art 62 Par 621 Rub 54												
	Total : 4 500 000													
2016.2/1/5	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000	0	9 000 000	Acquisition de consommables informatiques au profit du SGG-CM (Reconduction) Nombre de lot: null	DPX	15/02/2016	29/02/2016	1		365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 621 Rub 63	3 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 33127 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 621 Rub 63	1 000 000											
	Total : 9 000 000													
2016.2/1/6	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 621 Rub 69	40 000 000	0	40 000 000	Acquisition de rames de papiers (lot 1), de produits et consommables d'imprimerie (lot 2) au	AOOD	11/04/2016	25/04/2016	3	24/05/2016	365	31/12/2016	DAF

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
	Total : 40 000 000					profit du SGG-CM. (reconduction) Nombre de lot: null								
2016.2/1/7	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 621 Rub 64	1 000 000	0	1 000 000	Acquisition de consommables médicaux au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	15/03/2016	18/03/2016	1		7	31/12/2016	DAF
	Total : 1 000 000													
2016.2/1/8	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 621 Rub 91	2 000 000	0	2 000 000	Acquisition d'effets d'habillement au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	05/04/2016	08/04/2016	1		30	31/12/2016	DAF
	Total : 2 000 000													
2016.2/1/9	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance de matériel informatiques et péri-informatiques au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	23/06/2016	14	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 622 Rub 6	500 000											
	Total : 1 000 000													
2016.2/1/10	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 13	1 500 000	0	1 500 000	Entretien des bâtiments extérieurs et intérieurs au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	19/04/2016	22/04/2016	1		14	31/12/2016	DAF
	Total : 1 500 000													
2016.2/1/11	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 21	1 500 000	0	3 000 000	Entretien et maintenance des climatiseurs au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	23/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub	500 000											

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
		21												
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 622 Rub 21	1 000 000											
	Total : 3 000 000													
2016.2/1/12	Budget National	Tr 3 Chap 12101 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000	0	4 800 000	Entretien et maintenance des véhicules à (04) roues au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	23/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 31105 Art 62 Par 622 Rub 31	500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 31123 Art 62 Par 622 Rub 31	450 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 31	1 000 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 53124 Art 62 Par 622 Rub 31	2 350 000											
	Total : 4 800 000													
2016.2/1/13	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000	0	1 000 000	Entretien et maintenance des véhicules à (02) roues au profit du SGG-CM Nombre de lot: null	DC-F	13/06/2016	17/06/2016	1	23/06/2016	365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 53103 Art 62 Par 622 Rub 32	500 000											
	Total : 1 000 000													

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											
2016.2/1/15	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 4	3 500 000	0	3 500 000	Prestation de service de gardiennage au profit du SGG-CM	DC-F	11/01/2016	14/01/2016	1		365	31/12/2016	DAF
	Total : 3 500 000					Nombre de lot: null								
2016.2/1/16	Budget National	Tr 3 Chap 31125 Art 62 Par 629 Rub 99	2 000 000	0	15 950 000	Prestation de service de pauses-café pour les sessions du Conseil des Ministres	ED	12/01/2016	12/01/2016	1		365	31/12/2016	DAF
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 516	11 500 000											
	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 99	2 450 000											
	Total : 15 950 000													
2016.2/1/18	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 629 Rub 9194	900 000	0	900 000	Acquisition de de fournitures pour l'élaboration de l'avant projet de budget-gestion 2017	DC-F	03/05/2016	06/05/2016	1		7	31/12/2016	DAF
	Total : 900 000					Nombre de lot: null								
2016.2/1/19	Budget National	Tr 3 Chap 32120 Art 62 Par 623 Rub 5	4 900 000	0	4 900 000	Entretien et nettoyage de bâtiments administratifs au profit du SGG-CM	DC-F	05/01/2016	14/01/2016	1	25/01/2016	360	17/10/2016	DAF
	Total : 4 900 000					Nombre de lot: null								
2016.2/1/20	Budget National	Tr 3 Chap 34122 Art 62 Par 629 Rub 516	4 450 000	0	4 450 000	Prestation de pause café pour la tenue des sessions du COTEVAL	DC-F	25/05/2016	30/05/2016	1	03/06/2016	15	30/12/2016	DAF
	Total : 4 450 000					Nombre de lot: null								

Référence du plan : 2016.2/1

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	Montant estimé											

Total SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES : 144 055 000

Nombre lignes : 18